

# **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

**TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

# DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan         | 1 |
| 1.3 Dasar Hukum    | 2 |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH | 3 |
|----------------------------------|---|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH | 7 |
|----------------------------------|---|

|                                                                                       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH | 9 |
|---------------------------------|---|

|                |  |
|----------------|--|
| BAB VI PENUTUP |  |
|----------------|--|

# DAFTAR LAMPIRAN

**Ringkasan KUA-PPAS  
(Ringkasan Prioritas dan Plafon Anggaran)**

**Lampiran Tabel 2.1 KUA  
(Rencana Penerimaan Daerah)**

**Lampiran Tabel 3.1 KUA  
(Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah  
Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional)**

**Lampiran Tabel 3.2 KUA  
(Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan  
Prioritas Pembangunan Provinsi)**

**Lampiran Tabel 3.3 KUA  
(Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas  
Daerah)**

**Lampiran Tabel 3.4 KUA  
(Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan  
Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan)**

# DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran Tabel 4.1 KUA  
(Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan  
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan)**

**Lampiran Tabel 4.2 KUA  
(Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja)**

**Lampiran Tabel 5.1 KUA  
(Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan)**





**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 170/ 08.18 /DPRD  
NOMOR : 900.1.1.3/2266 / E /BKAD  
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2025**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E, M.E.  
Jabatan : Wali Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 1 Balikpapan  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan
  
2. a. Nama : H. ALWI AL QADRI, S.P.  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan  
b. Nama : H. YONO SUHERMAN, S.T.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan  
c. Nama : MUHAMMAD TAQWA, S.Pi.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan  
d. Nama : BUDIONO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan  
Bertindak selaku dan atas nama DPRD 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 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TA 2026, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2026, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah TA 2026.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Balikpapan, 13 Agustus 2025

  
**WALI KOTA BALIKPAPAN**  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**  
  
Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E, M.E.

  
**PIMPINAN**  
**DPRD KOTA BALIKPAPAN**  
Selaku,  
**PIHAK KEDUA**  
  
H. ALWI AL QADRI, S.P.  
Ketua  
  
H. YONO SUHERMAN, S.T.  
Wakil Ketua  
  
MUHAMMAD TAQWA, S.Pi.  
Wakil Ketua  
  
BUDIONO  
Wakil Ketua

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa 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 SKPD disesuaikan dengan urusan pemerintah daerah yang ditangani dan telah disinkronkan dengan prioritas nasional dan prioritas pemerintah provinsi yang tercantum dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. 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 SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. PPAS Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2026 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 2026 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 2026 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 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;
- 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;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ditetapkan tanggal 25 Juli 2025.



# BAB II

## RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, 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 pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Penerimaan pembiayaan merupakan 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 2026, maka penerimaan pembiayaan tahun 2026 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari pelampauan PAD, pelampauan pendapatan transfer, dan penghematan belanja. Uraian lebih rinci mengenai target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Rencana Penerimaan Daerah Tahun 2026**

| KODE   | PENERIMAAN DAERAH                                 | ALOKASI ANGGARAN     |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 |                      |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 1.585.167.750.357,71 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 1.337.161.425.857,71 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 171.835.366.500,00   |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 24.011.240.000,00    |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 52.159.718.000,00    |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 2.247.322.731.500,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.873.643.207.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 373.679.524.500,00   |
| 4.3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 4.500.000.000,00     |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                  | 4.500.000.000,00     |
|        | JUMLAH PENDAPATAN                                 | 3.836.990.481.857,71 |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                 |                      |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                             | 450.000.000.000,00   |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 450.000.000.000,00   |
|        | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN                      | 450.000.000.000,00   |
|        | JUMLAH PENERIMAAN DAERAH                          | 4.286.990.481.857,71 |

Sumber : SIPD RI, KUA 2026

Perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan asumsi/pendekatan sebagai berikut :

- 1.Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perhitungan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;
- 2.Pendapatan Transfer yang berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Tranfer Antar Daerah dari pendapatan bagi hasil diasumsikan sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026, sedangkan pendapatan tranfer antar daerah dari bantuan keuangan belum diperhitungkan; dan
- 3.Lain-Lain Pendapatan Yang Sah hanya memperhitungkan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan belum memperhitungkan pendapatan lainnya

**Tabel 2.2**  
**Dasar Hukum Pendapatan Daerah**

| Penerimaan Daerah                                 | Dasar Peraturan                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah                            |                                                                                                                                                                |
| Pajak Daerah                                      | Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                                  |
|                                                   | Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                       |
|                                                   | Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah                                                                                         |
| Pajak Hotel                                       | Peraturan Wali Kota No 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel                                                                       |
| Pajak Restoran                                    | Peraturan Wali Kota No 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran                                                                    |
| Pajak Hiburan                                     | Peraturan Wali Kota No 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan                                                                     |
| Pajak Reklame                                     | Peraturan Wali Kota No 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame                                                                     |
| Pajak Penerangan Jalan                            | Peraturan Wali Kota No 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan                                                            |
| Pajak Parkir                                      | Peraturan Wali Kota No 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir                                                                      |
| Pajak Air Tanah                                   | Peraturan Wali Kota No 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Bawah Tanah                                                              |
| Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan              | Peraturan Wali Kota No 24 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak MBLB                                      |
| Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan   | Peraturan Wali Kota No 7 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB – P2                                                                            |
|                                                   | Peraturan Wali Kota No 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungn PBB – P2                                                                                      |
|                                                   | Peraturan Wali Kota No 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Tunggakan PBB – P2                                   |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Peraturan Wali Kota No 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan BPHTB                                                                                        |
|                                                   | Peraturan Wali Kota No 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran BPHTB                                                                             |
|                                                   | Peraturan Wali Kota No 19 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB                                                                              |
| Retribusi Daerah                                  |                                                                                                                                                                |
| Retribusi Jasa Umum                               | Peraturan Wali Kota No 4 Tahun 2017                                                                                                                            |
| Retribusi Jasa Usaha                              | Peraturan Wali Kota No 5 Tahun 2017                                                                                                                            |
| Retribusi Perizinan Tertentu                      | Peraturan Wali Kota No 6 Tahun 2017                                                                                                                            |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kota Balikpapan                                                                  |
|                                                   | Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Balikpapan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur |

Tabel 2.2  
Dasar Hukum Pendapatan Daerah

| Penerimaan Daerah                    | Dasar Peraturan                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendapatan Transfer                  | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah                                                                                                                  |
|                                      | Peraturan Pemerintah Nmor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah                                                                                                                                        |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Peraturan Presiden mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Tahun 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementrian Keuangan. |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah     | Keputusan Gubernur Kalimantan Timur                                                                                                                                                                                   |

Tabel 2.3  
Target Pendapatan Daerah Tahun 2026 Per SKPD

| No                       | Perangkat Daerah                                                  | Pendapatan           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                        | Dinas Kesehatan Kota                                              | 113.308.000.000,00   |
| 2                        | Dinas Perumahan dan Permukiman                                    | 2.800.000.000,00     |
| 3                        | Dinas Lingkungan Hidup                                            | 16.800.000.000,00    |
| 4                        | Dinas Perhubungan                                                 | 4.850.000.000,00     |
| 5                        | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perindustrian | 348.020.000,00       |
| 6                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 15.277.252.757,00    |
| 7                        | Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata                             | 8.320.548.920,00     |
| 8                        | Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan                              | 492.000.000,00       |
| 9                        | Dinas Perdagangan                                                 | 6.389.929.499,00     |
| 10                       | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                    | 2.331.243.304.824,00 |
| 11                       | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                 | 1.337.161.425.857,71 |
| Target Pendapatan Daerah |                                                                   | 3.836.990.481.857,71 |

Sumber : SIPD RI, KUA 2026

Target pendapatan daerah tahun 2026 naik sebesar RP35 Miliar sesuai dengan kesepakatan antara TAPD, Banggar, dan SKPD pada saat pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun 2026, yaitu pada komponen pendapatan pajak daerah pada SKPD Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 2.3**  
**Target Retribusi Daerah Tahun 2026**

| No                                      | Perangkat Daerah                                                  | Target Retribusi |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                                      | Dinas Kesehatan Kota                                              | 113.308.000.000  |
| 2.                                      | Dinas Perumahan dan Permukiman                                    | 2.800.000.000    |
| 3.                                      | Dinas Lingkungan Hidup                                            | 16.800.000.000   |
| 4.                                      | Dinas Perhubungan                                                 | 4.850.000.000    |
| 5.                                      | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perindustrian | 348.020.000      |
| 6.                                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            | 15.277.252.757   |
| 7.                                      | Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata                             | 8.320.548.920    |
| 8.                                      | Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan                              | 492.000.000      |
| 9.                                      | Dinas Perdagangan                                                 | 6.389.929.499    |
| 10.                                     | Badan Keuangan dan Aset Daerah                                    | 3.249.615.324    |
| Target Pendapatan dari Retribusi Daerah |                                                                   | 171.835.366.500  |

Sumber : SIPD RI, KUA 2026

Target retribusi daerah tahun 2026 tetap sesuai dengan rancangan KUA PPAS Tahun 2026 dan telah disepakati bersama antara TAPD, Banggar dan SKPD.



# BAB III

## PRIORITAS BELANJA DAERAH

Pembangunan Kota Balikpapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Balikpapan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

### Lampiran Tabel 3.1 KUA

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

### Lampiran Tabel 3.2 KUA

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional; (terlampir)

### Lampiran Tabel 3.3 KUA

Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah (terlampir)

### Lampiran Tabel 3.4 KUA

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (terlampir)

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN  
DAN PROGRAM/KEGIATAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan PPAS berdasarkan pada RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD.

Lampiran Tabel 4.1 KUA

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan (terlampir)

Tabel 4.1  
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

| No            | Uraian                                     | Plafon Anggaran<br>Sementara |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| 1             | Belanja Operasi                            | 3.146.326.920.322,61         |
|               | Belanja Pegawai                            | 1.485.549.883.209,71         |
|               | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.520.048.614.912,90         |
|               | Belanja Hibah                              | 139.912.422.200,00           |
|               | Belanja Bantuan Sosial                     | 816.000.000,00               |
| 2             | Belanja Modal                              | 1.128.657.611.211,10         |
|               | Belanja Modal Tanah                        | 116.243.049.061,94           |
|               | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 112.004.952.623,00           |
|               | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 378.334.695.924,00           |
|               | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 509.654.092.516,16           |
|               | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 208.500.000,00               |
|               | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 12.212.321.086,00            |
| 3             | Belanja Tidak Terduga                      | 12.005.950.324,00            |
|               | Belanja Tidak Terduga                      | 12.005.950.324,00            |
| 4             | Belanja Transfer                           | 0                            |
| Total Belanja |                                            | 4.286.990.481.857,71         |

# BAB V

## RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Untuk menutup terjadinya defisit anggaran dapat menggunakan penerimaan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) agar tidak menjadi beban bagi daerah di masa mendatang. Sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah, sehingga dimaksimalkan untuk menggunakan sumber-sumber penerimaan 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 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. Penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tahun 2025 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp Rp 450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah)

Tabel 5.1  
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun 2026

| Uraian                                           | Plafon Anggaran Sementara |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Pembiayaan Daerah                                |                           |
| <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                     | <b>450.000.000.000</b>    |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 450.000.000.000           |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan                     | 450.000.000.000           |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                    | -                         |
| Penyertaan Modal Daerah                          | -                         |
| <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>             | -                         |
| <b>Pembiayaan Neto</b>                           | <b>450.000.000.000</b>    |

Sumber : SIPD, KUA PPAS 2026

# BAB VI PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

BALIKPAPAN, 13 AGUSTUS 2025

PIMPINAN DPRD



H. ALWI AL QADRI, S.P

WALI KOTA BALIKPAPAN



Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E, M.E

**RENCANA PENERIMAAN DAERAH**  
**Tahun Anggaran 2026**

| KODE       | PENERIMAAN DAERAH                                 | ALOKASI ANGGARAN            | DASAR HUKUM |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                             |             |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>1.585.167.750.357,71</b> |             |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 1.337.161.425.857,71        |             |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 171.835.366.500,00          |             |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 24.011.240.000,00           |             |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 52.159.718.000,00           |             |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>2.247.322.731.500,00</b> |             |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.873.643.207.000,00        |             |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 373.679.524.500,00          |             |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>4.500.000.000,00</b>     |             |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah                                  | 4.500.000.000,00            |             |
|            | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                          | <b>3.836.990.481.857,71</b> |             |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                          |                             |             |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                      | <b>450.000.000.000,00</b>   |             |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 450.000.000.000,00          |             |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>               | <b>450.000.000.000,00</b>   |             |
|            | <b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>                   | <b>4.286.990.481.857,71</b> |             |

**SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                 | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                           | SKPD Pelaksana                         | Pagu              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                              | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                      | 6                 |
| 1  | <b>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).</b> |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |
|    |                                                                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        | IKM Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                                                               |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 1.746.702.370,00  |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                                  |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 14.652.803.175,00 |
|    |                                                                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                                                                                                                                 |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | DINAS SOSIAL                           | 300.000.000,00    |
|    |                                                                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        | Persentase Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                  |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK      | 8.063.048.810,00  |
|    |                                                                                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik                                                                                                                                                   |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK      | 6.846.698.920,00  |
|    |                                                                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah                                                                                                                     |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK      | 2.306.355.115,00  |
|    |                                                                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                        |                   |
|    |                                                                                |                                                                                                                                        | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan |                                        |                   |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                          | Program                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                   | SKPD Pelaksana                                         | Pagu              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                                                   | 5                                                      | 6                 |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                      | 2.408.759.100,00  |
|    |                                                                                                                                                                         | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | Persentase kebijakan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti                            |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                      | 7.414.577.964,00  |
|    |                                                                                                                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                          |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                      | 10.296.159.091,00 |
| 2  | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru |                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                 |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                                                           |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 215.000.000,00    |
|    |                                                                                                                                                                         | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                            |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah                                            |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 912.392.310,00    |
|    |                                                                                                                                                                         | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                          |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                                       |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1.011.450.379,00  |
|    |                                                                                                                                                                         | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                           |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 343.303.000,00    |
|    |                                                                                                                                                                         | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                              |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                            | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal                                                           |                                                        |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                                         | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                   | 4                                                                                                                                                            | 5                                                      | 6                 |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 423.803.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                   |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 14.407.867.624,00 |
|    |                                | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     | Persentase permohonan Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Terverifikasi dan Surat Keterangan Asal terbit tepat waktu |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                                              | DINAS PERDAGANGAN                                      | 130.744.300,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     | Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi                                                                         |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                                              | DINAS PERDAGANGAN                                      | 75.498.247.391,00 |
|    |                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     | Koefisien variasi harga antar waktu                                                                                                                          |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                                              | DINAS PERDAGANGAN                                      | 692.036.840,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     | Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor                                                                                                 |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                                              | DINAS PERDAGANGAN                                      | 560.215.000,00    |
|    |                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku                                                          |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                                              | DINAS PERDAGANGAN                                      | 229.717.610,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     | Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi melalui promosi                                                                                            |                                                        |                   |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                                              | DINAS PERDAGANGAN                                      | 147.594.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                                    | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana                      | Pagu              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                | 4                                                                                                   | 5                                   | 6                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                          |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                   | 22.885.774.272,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                |                                                                                                     |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi                |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                     | UPTD Pasar Wilayah I                | 139.992.270,00    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                  |                                                                                                     |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                     | UPTD Metrologi                      | 563.996.138,00    |
| 3  | <b>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.</b> |                                                                  |                                                                                                     |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                      |                                                                                                     |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                  |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                     | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 33.357.967.000,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                           |                                                                                                     |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan                                     |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                     | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 5.685.000.000,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                      |                                                                                                     |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi                             |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                     | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 30.000.000,00     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                                                                                                     |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan                                           |                                     |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM                | 22.500.000.000,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                                                     |                                     |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                       | SKPD Pelaksana       | Pagu               |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                       | 5                    | 6                  |
|    |                                |                                                                  | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan                                             |                      |                    |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM | 5.000.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |                                                                                                                                         |                      |                    |
|    |                                |                                                                  | Persentase Penyediaan Sarana Persampahan                                                                                                |                      |                    |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM | 45.879.718.900,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                                                                                                                                         |                      |                    |
|    |                                |                                                                  | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.                                                            |                      |                    |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM | 10.025.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             |                                                                                                                                         |                      |                    |
|    |                                |                                                                  | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota |                      |                    |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM | 169.597.375.444,00 |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 |                                                                                                                                         |                      |                    |
|    |                                |                                                                  | persentase bangunan yang memiliki ijin                                                                                                  |                      |                    |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM | 153.340.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    |                                                                                                                                         |                      |                    |
|    |                                |                                                                  | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab                                                                                           |                      |                    |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM | 321.229.837.825,00 |
|    |                                |                                                                  | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                                                                              |                      |                    |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM | 321.229.837.825,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             |                                                                                                                                         |                      |                    |
|    |                                |                                                                  | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                     |                      |                    |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM | 2.774.978.880,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      |                                                                                                                                         |                      |                    |
|    |                                |                                                                  | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                                                                 |                      |                    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                 | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                            | 5                              | 6                 |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PEKERJAAN UMUM           | 34.369.976.932,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                              |                                |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 4.189.771.086,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 4.189.771.086,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 4.189.771.086,00  |
|    |                                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    |                                                                                                                                              |                                |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                               |                                |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 2.784.901.459,00  |
|    |                                | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                |                                                                                                                                              |                                |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak                                                      |                                |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 5.629.949.750,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |                                                                                                                                              |                                |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan                                                                                         |                                |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 27.262.389.060,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                                                              |                                |                   |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                   |                                |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 14.108.864.277,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                              |                                |                   |
|    |                                |                                                               | Konektivitas Darat                                                                                                                           |                                |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERHUBUNGAN              | 15.035.800.000,00 |
|    |                                |                                                               | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                     |                                |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                | SKPD Pelaksana                                                 | Pagu               |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                | 5                                                              | 6                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                  | DINAS PERHUBUNGAN                                              | 146.885.000.000,00 |
|    |                                |                                                                          | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                       |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          |                                                                  | DINAS PERHUBUNGAN                                              | 2.815.000.000,00   |
|    |                                |                                                                          | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi               |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          |                                                                  | DINAS PERHUBUNGAN                                              | 2.815.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                            |                                                                  |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          | Konektivitas Laut                                                |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          |                                                                  | DINAS PERHUBUNGAN                                              | 675.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                                                                  |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          | IKM Internal Perangkat Daerah                                    |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          |                                                                  | DINAS PERHUBUNGAN                                              | 42.795.900.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |                                                                  |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          | Persentase Pertumbuhan pengawasan dan pemeriksaan koperasi       |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          |                                                                  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 272.900.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             |                                                                  |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          |                                                                  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 465.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |                                                                  |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          | Persentase koperasi aktif                                        |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          |                                                                  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 639.300.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                  |                                                                |                    |
|    |                                |                                                                          | Pertumbuhan Usaha Mikro                                          |                                                                |                    |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                         | SKPD Pelaksana                                                 | Pagu              |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                  | 4                                                                         | 5                                                              | 6                 |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 2.275.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                          |                                                                           |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi                           |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 5.910.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        |                                                                           |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 11.137.117.536,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                           |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                         | 2.049.185.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                           |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase pertumbuhan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif              |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                         | 1.311.761.250,00  |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                   |                                                                           |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun               |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS KETENAGAKERJAAN                                          | 100.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                             |                                                                           |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur            |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS KETENAGAKERJAAN                                          | 1.360.781.331,00  |
|    |                                | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                    |                                                                           |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan                       |                                                                |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS KETENAGAKERJAAN                                          | 437.873.075,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                              | SKPD Pelaksana                    | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                              | 5                                 | 6                 |
|    |                                |                                                               | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan                                                                            |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | DINAS KETENAGAKERJAAN             | 55.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                   |                                                                                                                                |                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama                                  |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | DINAS KETENAGAKERJAAN             | 591.762.655,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                                                |                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)                                                                      |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | DINAS KETENAGAKERJAAN             | 10.705.975.939,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                |                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                    |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | UPTD RUSUNAWA                     | 14.259.162.368,00 |
|    |                                |                                                               | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | UPTD RUSUNAWA                     | 14.259.162.368,00 |
|    |                                |                                                               | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                        |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | UPTD RUSUNAWA                     | 14.259.162.368,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                |                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Konektivitas Darat                                                                                                             |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 5.720.500.000,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                       |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 5.720.500.000,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                                                                                     |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 5.720.500.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                                                                                  | Program                                              | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana                    | Pagu              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                    | 4                                                                        | 5                                 | 6                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi                       |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 5.720.500.000,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Konektivitas Darat                                                       |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                          | UPTD PENGELOLAAN PARKIR           | 4.800.000.000,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                          | UPTD PENGELOLAAN PARKIR           | 4.800.000.000,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                               |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                          | UPTD PENGELOLAAN PARKIR           | 4.800.000.000,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi                       |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                          | UPTD PENGELOLAAN PARKIR           | 4.800.000.000,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)            |                                                                          |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan                |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                          | UPTD DRAINASE DAN BOZEM           | 3.500.000.000,00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE |                                                                          |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Persentase drainase dalam kondisi baik                                   |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                          | UPTD DRAINASE DAN BOZEM           | 18.000.000.000,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                        |                                                                          |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | persentase jalan dalam kondisi baik                                      |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                          | UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN | 11.000.000.000,00 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                            |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                          | UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN | 11.000.000.000,00 |
| 4  | <b>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.</b> |                                                      |                                                                          |                                   |                   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                       |                                                                          |                                   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                                      | SKPD Pelaksana                  | Pagu               |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                | 4                                                                                                      | 5                               | 6                  |
|    |                                |                                                  | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                    |                                 |                    |
|    |                                |                                                  |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 257.631.493.237,71 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                   |                                                                                                        |                                 |                    |
|    |                                |                                                  | Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal                                                         |                                 |                    |
|    |                                |                                                  |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0,00               |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN         |                                                                                                        |                                 |                    |
|    |                                |                                                  | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1 |                                 |                    |
|    |                                |                                                  |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 800.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN        |                                                                                                        |                                 |                    |
|    |                                |                                                  | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)                                          |                                 |                    |
|    |                                |                                                  |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 160.076.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA           |                                                                                                        |                                 |                    |
|    |                                |                                                  | Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan              |                                 |                    |
|    |                                |                                                  |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0,00               |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                  |                                                                                                        |                                 |                    |
|    |                                |                                                  | Persentase Pengembangan Kebudayaan                                                                     |                                 |                    |
|    |                                |                                                  |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 742.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL        |                                                                                                        |                                 |                    |
|    |                                |                                                  | Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni                                     |                                 |                    |
|    |                                |                                                  |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 390.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                        |                                                                                                        |                                 |                    |
|    |                                |                                                  | Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan                                                 |                                 |                    |
|    |                                |                                                  |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA |                                                                                                        |                                 |                    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana                   | Pagu               |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                                                                                                                                  | 5                                | 6                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                                                                                                                          |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 927.775.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                                                                                                    |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                         |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 594.857.810.580,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                                                                                                    |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                                                                                                |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KESEHATAN                  | 216.057.124.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                                                                                                                    |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan                                                                                                             |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KESEHATAN                  | 1.570.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                                                                                                                                                    |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman                                                                                              |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KESEHATAN                  | 1.135.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            |                                                                                                                                                                    |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan                                                                                                           |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KESEHATAN                  | 2.900.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                                                                                                    |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                         |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KESEHATAN                  | 249.515.010.600,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                         |                                                                                                                                                                    |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota |                                  |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 16.610.322.137,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                    |                                                                                                                                                                    |                                  |                    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana                         | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                      | 6                 |
|    |                                |                                                               | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                                                      |                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA       | 320.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah |                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA       | 1.080.450.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                                                              |                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA       | 980.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                         |                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA       | 39.207.356.116,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN          |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri                                                                                                                                               |                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 3.500.000.000,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri                                                                                                                                              |                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 4.030.347.977,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN        |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Peningkatan Prestasi Olahraga                                                                                                                                                                      |                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 27.161.837.744,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                    |                                                                                                                                                                                                    |                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Presentase Organisasi Kepramukaan Aktif                                                                                                                                                            |                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 633.530.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                    | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                         | 4                                                                                    | 5                                                                             | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                      |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                                           |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 152.014.700,00   |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            |                                                                                      |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 200.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                     |                                                                                      |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)    |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 295.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK           |                                                                                      |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Data Gender dan Anak yang terpilah                                        |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 62.493.400,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                          |                                                                                      |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                                                     |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 1.100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                          |                                                                                      |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                                               |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 1.729.411.442,00 |
|    |                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                    |                                                                                      |                                                                               |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                          | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                   | 4                                                                                          | 5                                                                             | 6                |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 294.680.400,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota                      |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 6.963.119.106,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       |                                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     | Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun                                             |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 498.830.054,00   |
|    |                                |                                                                                     | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)                                           |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 498.830.054,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                           |                                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 755.000.000,00   |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)                              |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 755.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        |                                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     | Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)                                                     |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 1.050.000.030,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu              |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                                | 5                                                                             | 6                 |
|    |                                |                                                                             | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan/Poktan      |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 1.050.000.030,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                  |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah       |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 13.503.280.922,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                              |                                                                  |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional           |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                                                  | 1.267.334.235,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                   |                                                                  |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                                                  | 352.537.890,00    |
|    |                                |                                                                             | Persentase Arsip yang dikelola                                   |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                                                  | 194.998.720,00    |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                 |                                                                  |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip           |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                                                  | 35.687.785,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |                                                                  |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)              |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                  | SDN 001 BALIKPAPAN UTARA                                                      | 165.200.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                  |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                              |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                  | UPTD PUSKESMAS MANGGAR                                                        | 550.000.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana              | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                           | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MANGGAR      | 2.400.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS TERITIP      | 400.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS TERITIP      | 870.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS LAMARU       | 550.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS LAMARU       | 850.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU | 1.750.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU | 1.750.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN    | 2.000.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                             | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN      | 3.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA | 550.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA | 1.400.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS DAMAI          | 550.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS DAMAI          | 1.700.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR | 1.800.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR | 2.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS PRAPATAN       | 450.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                  | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                               | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS PRAPATAN         | 950.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS TELAGASARI       | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS TELAGASARI       | 600.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR | 800.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU  | 450.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU  | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MEKARSARI        | 1.800.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana             | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                          | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MEKARSARI   | 1.600.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARANG JATI | 700.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARANG JATI | 504.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARANG REJO | 425.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARANG REJO | 1.050.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO | 450.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO | 810.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MUARA RPAK  | 550.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                  | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                               | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MUARA RPAK       | 1.785.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA | 600.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA | 1.235.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR       | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR       | 2.052.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH      | 550.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH      | 800.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG     | 2.200.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana              | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                           | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG | 2.450.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARIANGAU    | 2.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARIANGAU    | 718.750.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BARU ULU     | 2.100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BARU ULU     | 1.200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MARGASARI    | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MARGASARI    | 700.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BARU ILIR    | 450.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                     | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                                  | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BARU ILIR           | 980.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH         | 550.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH         | 1.569.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 2.100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 1.900.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO         | 600.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO         | 1.050.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                    |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                    |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                               | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                                 | Pagu              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                            | 3                                                                           | 4                                                          | 5                                                              | 6                 |
|    |                                                                                                                              |                                                                             |                                                            | UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN                | 1.220.000.000,00  |
|    |                                                                                                                              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |                                                            |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             |                                                            | SMPN 24 BALIKPAPAN                                             | 116.400.000,00    |
|    |                                                                                                                              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             |                                                            | UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)                            | 2.000.000.000,00  |
|    |                                                                                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             |                                                            | UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU                       | 11.000.000.000,00 |
|    |                                                                                                                              | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             |                                                            | UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                                   | 6.329.733.600,00  |
|    |                                                                                                                              | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             |                                                            | UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                                   | 92.306.878.800,00 |
|    |                                                                                                                              | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                              |                                                            |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             |                                                            | SMPN 26 Balikpapan                                             | 84.000.000,00     |
| 5  | Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |                                                                             |                                                            |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                |                                                            |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             | Persentase Industri Kecil dan Menengah Aktif               |                                                                |                   |
|    |                                                                                                                              |                                                                             |                                                            | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 795.904.924,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                      | SKPD Pelaksana                                                                                  | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                      | 5                                                                                               | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                    |                                                                        |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan                        |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                        | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                                  | 75.764.290,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL      |                                                                        |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             | tersediannya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini     |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                        | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                                  | 92.373.750,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                        |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah             |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                          | 1.435.822.687,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA         |                                                                        |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                        | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                                                          | 1.534.194.025,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                |                                                                        |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan                                |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                        | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                                                          | 7.117.379.826,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA         |                                                                        |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                        | UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 4.930.661.633,00 |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                |                                                                        |                                                                                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Industri Kecil dan Menengah Aktif                           |                                                                                                 |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                        | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | SKPD Pelaksana                                                                            | Pagu             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                     | 3                                                           | 4                                                                                                                                                 | 5                                                                                         | 6                |
|    |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                   | UPTD Sentra Industri Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian | 1.896.137.500,00 |
| 6  | <b>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.</b> |                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan                                                                         |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                                              | 1.150.000.000,00 |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi                                              |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                                              | 2.936.482.960,00 |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     |                                                                                                                                                   |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             | Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                        |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                                              | 2.310.000.000,00 |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                                              | 440.200.000,00   |
|    |                                                                                                                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                   |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                                              | 464.748.750,00   |
|    |                                                                                                                       |                                                             | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                      |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                                              | 745.276.000,00   |
|    |                                                                                                                       |                                                             | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                         |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                                              | 7.592.952.650,00 |
|    |                                                                                                                       |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                        |                                                                                           |                  |
|    |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                                              | 5.310.226.640,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                 | 4                                                                                                                  | 5                                                                | 6                 |
| 7  | <b>Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.</b> |                                                                   |                                                                                                                    |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                                    |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD                                                                           |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 3.501.790.549,00  |
|    |                                                                                                                                                   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                        |                                                                                                                    |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 2.160.000.000,00  |
|    |                                                                                                                                                   | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                  |                                                                                                                    |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah               |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 800.000.000,00    |
|    |                                                                                                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |                                                                                                                    |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                                                          |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 14.291.603.000,00 |
|    |                                                                                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                            |                                                                                                                    |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   | Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan                                                                      |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                    | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                              | 250.000.000,00    |
|    |                                                                                                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |                                                                                                                    |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                         |                                                                  |                   |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                    | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                              | 504.544.000,00    |
|    |                                                                                                                                                   |                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                         |                                                                  |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                              | SKPD Pelaksana                                    | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                              | 5                                                 | 6                 |
|    |                                |                                                             |                                                                | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG               | 12.343.387.300,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 3.144.423.800,00  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan               |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 15.178.858.724,00 |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                              |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 8.000.462.570,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                           |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 11.490.974.570,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Laporan Realisasi Anggaran PD secara berkala dan Akuntabel     |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 781.720.000,00    |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 27.442.826.906,00 |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 4.085.648.665,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah             |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 9.742.755.450,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah     |                                                   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                            | Indikator Kinerja                                                          | SKPD Pelaksana                                    | Pagu              |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                  | 4                                                                          | 5                                                 | 6                 |
|    |                                |                                                    |                                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 64.347.979.550,00 |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD |                                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    | Persentase dokumen hasil pengawasan yang di fasilitasi                     |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    |                                                                            | SEKRETARIAT DPRD                                  | 8.750.000.000,00  |
|    |                                |                                                    | Persentase fasilitasi penetapan perda                                      |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    |                                                                            | SEKRETARIAT DPRD                                  | 8.750.000.000,00  |
|    |                                |                                                    | Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD             |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    |                                                                            | SEKRETARIAT DPRD                                  | 8.750.000.000,00  |
|    |                                |                                                    | Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi              |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    |                                                                            | SEKRETARIAT DPRD                                  | 8.750.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                       |                                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    | Persentase Cakupan Kepemilikan KIA                                         |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL           | 1.815.735.000,00  |
|    |                                |                                                    | Persentase Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP-elektronik                 |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL           | 1.815.735.000,00  |
|    |                                |                                                    | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital                      |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL           | 1.815.735.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                           |                                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    | Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan |                                                   |                   |
|    |                                |                                                    |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL           | 117.420.000,00    |
|    |                                |                                                    | Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan           |                                                   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                               | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                | 5                                                            | 6                 |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                   | 117.420.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN     |                                                                                  |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan                              |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                   | 518.492.125,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                     |                                                                                  |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan                                          |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                   | 24.170.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                  |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                       |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                   | 16.749.856.375,00 |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |                                                                                  |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA | 5.843.350.302,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA | 3.292.721.027,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA | 2.550.629.275,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                              |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA | 3.292.721.027,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                         | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                | 5                                                      | 6                 |
|    |                                |                                                             | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2.550.629.275,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 5.843.350.302,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                    |                                                                                  |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN yang mengembangkan kompetensi                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 2.193.389.475,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                  |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                       |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 14.728.259.223,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          |                                                                                  |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan                    |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | INSPEKTORAT                                            | 1.521.682.155,00  |
|    |                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     |                                                                                  |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Persepsi Anti Korupsi                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | INSPEKTORAT                                            | 2.083.105.000,00  |
|    |                                |                                                             | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan                                               |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | INSPEKTORAT                                            | 2.083.105.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                  |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                       |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | INSPEKTORAT                                            | 22.527.201.845,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                                                                                                                                            | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                          | SKPD Pelaksana                                                                   | Pagu               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                   | 4                                                                                                                                          | 5                                                                                | 6                  |
|    |                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       |                                                                                                                                            |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                                                               | 45.036.925.121,00  |
|    |                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                |                                                                                                                                            |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan    |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                                                               | 4.888.859.443,00   |
|    |                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         |                                                                                                                                            |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah                                                                               |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                                                               | 128.898.807.436,00 |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan                                         |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                                                               | 4.600.000.000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                             |                                                                                                                                            |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                                                                                                       |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                            | UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah | 56.860.561.765,00  |
| 8  | <b>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.</b> |                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                |                                                                                                                                            |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan                                                                                           |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                           | 190.000.000,00     |
|    |                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                                                            |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan                                                              |                                                                                  |                    |
|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                                                                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                           | 2.725.000.000,00   |
|    |                                                                                                                                                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                  |                                                                                                                                            |                                                                                  |                    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                | SKPD Pelaksana         | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                | 5                      | 6                 |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase RTH yang dikelola                                                                     |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 63.170.871.151,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                                                  |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola                                                                  |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                  |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 625.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                                                  |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya                             |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2.141.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   |                                                                                                  |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup            |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 716.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           |                                                                                                  |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup                            |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         |                                                                                                  |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase Pengelolaan Persampahan                                                               |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 74.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             |                                                                                                  |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                       |                        |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 28.626.244.849,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                    |                                                                                                  |                        |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                              | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                                                           | 6                 |
|    |                                |                                                             | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda               |                                                             |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                  | 5.581.548.596,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                             |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                             |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                  | 4.857.835.040,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)          |                                                            |                                                             |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase RTH yang dikelola                               |                                                             |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN                                  | 4.150.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                             |                                                            |                                                             |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengelolaan Persampahan                         |                                                             |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN | 13.000.000.000,00 |

# SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                             | SKPD Pelaksana                  | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                             | 5                               | 6                |
| 1  | 1. Membangun Sektor Pendidikan |                                                             |                                                                                               |                                 |                  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                               |                                 |                  |
|    |                                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                 |                                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                               | DINAS KETENAGAKERJAAN           | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                    |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT      | 34.926.435,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                             |                                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengembangan Kebudayaan                                                            |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 90.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                           |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 2.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                    |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 49.998.040,00    |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA            |                                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                                                     |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                             |                                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengembangan Kebudayaan                                                            |                                 |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                          | Indikator Kinerja                                                                             | SKPD Pelaksana                  | Pagu           |
|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                | 4                                                                                             | 5                               | 6              |
|    |                                |                                  |                                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 60.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   |                                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                  | [object Object]                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                  |                                                                                               | SMPN 28 Balikpapan              | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL      |                                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                  | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama |                                 |                |
|    |                                |                                  |                                                                                               | DINAS KETENAGAKERJAAN           | 173.699.247,00 |
|    |                                | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  |                                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                  | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan                                           |                                 |                |
|    |                                |                                  |                                                                                               | DINAS KETENAGAKERJAAN           | 55.000.000,00  |
|    |                                |                                  | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan                                           |                                 |                |
|    |                                |                                  |                                                                                               | DINAS KETENAGAKERJAAN           | 195.873.175,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP        |                                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                  | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah                              |                                 |                |
|    |                                |                                  |                                                                                               | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP    | 125.589.440,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   |                                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                  | Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional                                        |                                 |                |
|    |                                |                                  |                                                                                               | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP    | 114.890.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  |                                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                  | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan                                           |                                 |                |
|    |                                |                                  |                                                                                               | DINAS KETENAGAKERJAAN           | 66.999.900,00  |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA |                                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                  | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun                                   |                                 |                |
|    |                                |                                  |                                                                                               | DINAS KETENAGAKERJAAN           | 100.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                              | SKPD Pelaksana                         | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                              | 5                                      | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA      |                                                                |                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur |                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | DINAS KETENAGAKERJAAN                  | 73.593.777,00     |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                |                                        |                   |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                |                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT             | 296.842.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                |                                        |                   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |                                        |                   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                |                                        |                   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN      |                                                                |                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Peningkatan Prestasi Olahraga                                  |                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 600.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                |                                        |                   |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                |                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | KELURAHAN MARGASARI                    | 23.771.750,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)      |                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | DINAS KETENAGAKERJAAN                  | 6.999.510,00      |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN      |                                                                |                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Peningkatan Prestasi Olahraga                                  |                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 13.563.257.744,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah     |                                        |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                | Indikator Kinerja                                              | SKPD Pelaksana                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                      | 4                                                              | 5                                      | 6                |
|    |                                |                                                        |                                                                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA       | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |                                                                |                                        |                  |
|    |                                |                                                        | Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur |                                        |                  |
|    |                                |                                                        |                                                                | DINAS KETENAGAKERJAAN                  | 73.593.777,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN     |                                                                |                                        |                  |
|    |                                |                                                        | [object Object]                                                |                                        |                  |
|    |                                |                                                        |                                                                | KELURAHAN BARU ULU                     | 599.998.615,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |                                                                |                                        |                  |
|    |                                |                                                        | Peningkatan Prestasi Olahraga                                  |                                        |                  |
|    |                                |                                                        |                                                                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 2.875.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |                                                                |                                        |                  |
|    |                                |                                                        | Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur |                                        |                  |
|    |                                |                                                        |                                                                | DINAS KETENAGAKERJAAN                  | 1.150.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN   |                                                                |                                        |                  |
|    |                                |                                                        | Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri           |                                        |                  |
|    |                                |                                                        |                                                                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 3.500.000.000,00 |
|    |                                |                                                        | Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri          |                                        |                  |
|    |                                |                                                        |                                                                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 2.006.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN             |                                                                |                                        |                  |
|    |                                |                                                        | Presentase Organisasi Kepramukaan Aktif                        |                                        |                  |
|    |                                |                                                        |                                                                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 633.530.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN     |                                                                |                                        |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana               | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                            | 6                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                              |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | KELURAHAN BARU TENGAH        | 199.428.049,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                              |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                              |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 24.960.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                            |                              |                  |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                              |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | KELURAHAN BARU ILIR          | 1.582.437.514,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                              |                  |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                 |                                                            |                              |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip     |                              |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 40.800.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                              |                  |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                              |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT   | 305.161.700,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                            |                              |                  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                            |                              |                  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                              |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)  |                              |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS KETENAGAKERJAAN        | 450.000.000,00   |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                              |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT   | 3.190.412.230,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                              |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT   | 28.792.280,00    |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                      | Pagu              |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                                   | 6                 |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)  |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KETENAGAKERJAAN               | 8.913.576.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                          |                                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             | [object Object]                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                            | KELURAHAN BARU TENGAH               | 35.139.080,00     |
| 2  | 2. Membangun Sektor Kesehatan  |                                                                             |                                                            |                                     |                   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN                     | 22.900.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            |                                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan   |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN                     | 350.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN                     | 55.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN                     | 1.250.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) | 2.000.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                     |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN                     | 750.000.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                          | SKPD Pelaksana                                                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                                                          | 5                                                                       | 6                |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                            |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                        |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN                         | 1.220.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                            |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                 |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH                                      | 1.900.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                      |                                                                                            |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 169.680.400,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                            |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                 |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | DINAS KESEHATAN                                                         | 150.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                            |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                        |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH                                      | 2.100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                            |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                 |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | UPTD PUSKESMAS MARGASARI                                                | 700.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                            |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                        |                                                                         |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | UPTD PUSKESMAS MARGASARI                                                | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                            |                                                                         |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana             | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                          | 6                |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BARU ULU    | 1.200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BARU ULU    | 2.100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN            | 600.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN            | 1.078.349.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BARU ILIR   | 980.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BARU ILIR   | 450.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO | 1.050.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO | 600.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana              | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                           | 6                |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN             | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARIANGAU    | 2.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN             | 1.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG | 2.200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN             | 903.110.600,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH  | 550.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR   | 1.026.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                             |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                             |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR   | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                             |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                                                                             | 6                |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA                                               | 1.235.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA                                               | 600.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan     |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN                                                               | 70.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN                                                               | 160.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN                                                               | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN                                                               | 1.200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                |                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)                     |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 41.329.155,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN                                                               | 500.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana             | Pagu               |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                          | 6                  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                    |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN            | 50.000.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                    |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN            | 1.400.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                    |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO | 810.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                    |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO | 450.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                    |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN            | 50.000.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                    |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KARANG JATI | 700.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                            |                    |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                            |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                            | DINAS KESEHATAN            | 236.329.900.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                            |                    |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                            |                    |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MEKARSARI   | 1.800.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                  | Pagu           |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                               | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU  | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU  | 450.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR | 800.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS TELAGASARI       | 600.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS TELAGASARI       | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                                 |                |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS PRAPATAN         | 950.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                                 |                |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                                 |                |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS PRAPATAN         | 450.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                          | 5                             | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR | 2.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR | 1.800.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS DAMAI          | 1.700.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS DAMAI          | 550.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA | 1.400.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN      | 2.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN      | 3.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                            |                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        |                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                            | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU   | 1.750.000.000,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                           | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                           | 5                                                                             | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                             |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                             | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU                                                   | 1.750.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                             |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                             | UPTD PUSKESMAS LAMARU                                                         | 550.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                             |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                             | UPTD PUSKESMAS LAMARU                                                         | 850.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                             |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                             | UPTD PUSKESMAS TERITIP                                                        | 400.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                |                                                             |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan/Poktan |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 50.000.000,00    |
|    |                                |                                                                             | Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)                      |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                             |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                             | UPTD PUSKESMAS TERITIP                                                        | 870.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                             |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                         |                                                                               |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                     | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                   | 4                                                                     | 5                                                                             | 6                 |
|    |                                |                                                                                     |                                                                       | UPTD PUSKESMAS MANGGAR                                                        | 550.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |                                                                       |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah            |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     |                                                                       | UPTD PUSKESMAS MANGGAR                                                        | 1.200.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                           |                                                                       |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                            |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     |                                                                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 84.188.500,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |                                                                       |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah            |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     |                                                                       | UPTD PUSKESMAS MANGGAR                                                        | 1.200.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                       |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     |                                                                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 100.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         |                                                                       |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah            |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     |                                                                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 10.000.075.900,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        |                                                                       |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan/Poktan           |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     |                                                                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 300.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                       |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                                     | Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota |                                                                               |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                 | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                                                 | 5                                                                             | 6                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 3.763.119.106,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                |                                                                                   |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 300.000.000,00   |
|    |                                |                                                                             | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan/Poktan                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 35.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                   |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                               |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                   | UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK<br>SAYANG IBU                                   | 1.404.120.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                                   |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                   | DINAS KESEHATAN                                                               | 75.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                       |                                                                                   |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 295.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                   |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                        |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 18.793.900,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                   |                                                                               |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                           | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu              |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                           | 5                                                                             | 6                 |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                         |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                             | DINAS KESEHATAN                                                               | 75.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                             |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 37.537.500,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                             |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                         |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                             | DINAS KESEHATAN                                                               | 100.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                |                                                             |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)                      |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 35.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                             |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                             | UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK<br>SAYANG IBU                                   | 11.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                             |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                         |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                             | DINAS KESEHATAN                                                               | 250.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                |                                                             |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)                      |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 48.600.000,00     |
|    |                                |                                                                             | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan/Poktan |                                                                               |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                          | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                                                          | 5                                                                             | 6                |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 48.600.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                            |                                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                                                     |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 750.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                        |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | DINAS KESEHATAN                                                               | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                |                                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan/Poktan                                |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                      |                                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 125.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                        |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | DINAS KESEHATAN                                                               | 3.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                             |                                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Data Gender dan Anak yang terpilah                                              |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 62.493.400,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                            |                                                                               |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                    | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu              |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                                                    | 5                                                                             | 6                 |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                           |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 28.900.610,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                |                                                                                      |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)                                               |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 50.000.000,00     |
|    |                                |                                                                             | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan/Poktan                          |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 41.329.155,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                   |                                                                                      |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)                      |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 260.100.670,00    |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                              |                                                                                      |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                                      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 100.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                      |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                  |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                                      | DINAS KESEHATAN                                                               | 2.000.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                                      |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                           |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                                      | UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                                                  | 92.306.878.800,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                      |                                                                               |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                               | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu              |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                               | 5                                                                             | 6                 |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                             |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                 | DINAS KESEHATAN                                                               | 95.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                   |                                                                 |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)   |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 260.100.670,00    |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                            |                                                                 |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                          |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                 |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                             |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                 | DINAS KESEHATAN                                                               | 250.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                   |                                                                 |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 90.564.690,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                 |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah      |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 120.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                 |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                             |                                                                               |                   |
|    |                                |                                                                             |                                                                 | DINAS KESEHATAN                                                               | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                 |                                                                               |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                     | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                                     | 5                                                                             | 6                |
|    |                                |                                                                             | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan                |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                   |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 90.564.690,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                   |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 250.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan                |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                   |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 1.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan                |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 1.225.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 350.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah            |                                                                               |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                     | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                           | 4                                                                     | 5                                                                             | 6                |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 19.924.100,00    |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 300.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                   |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 8.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 75.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                   |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 200.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 60.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                   |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 7.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                                                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                                               | 150.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                       |                                                                               |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                  | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                     | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                               | 3                                                           | 4                                                                     | 5                                                      | 6                |
|    |                                                 |                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                   |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                        | 278.775.000,00   |
|    |                                                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN            |                                                                       |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan              |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                       | DINAS KESEHATAN                                        | 2.200.000.000,00 |
| 3  | 3. Membangun Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan |                                                             |                                                                       |                                                        |                  |
|    |                                                 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                       |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                       | KELURAHAN SUMBER REJO                                  | 48.182.530,00    |
|    |                                                 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                       |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah            |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                    | 73.500.000,00    |
|    |                                                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                      |                                                                       |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan       |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                    | 250.000.000,00   |
|    |                                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                  |                                                                       |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             | Realisasi Total terhadap Target Investasi                             |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 75.000.000,00    |
|    |                                                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                      |                                                                       |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan       |                                                        |                  |
|    |                                                 |                                                             |                                                                       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                    | 100.000.000,00   |
|    |                                                 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                  |                                                                       |                                                        |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                                         | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                                            | 5                                                      | 6                 |
|    |                                |                                                             | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                                                                                                    |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 140.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                      |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                              | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                    | 350.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                   |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                              | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT                             | 12.945.010.865,00 |
|    |                                | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase permohonan Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Terverifikasi dan Surat Keterangan Asal terbit tepat waktu |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                              | DINAS PERDAGANGAN                                      | 28.298.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN           |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi                                                                         |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                              | DINAS PERDAGANGAN                                      | 64.363.994.160,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                   |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                              | INSPEKTORAT                                            | 187.200.000,00    |
|    |                                |                                                             | IKM Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                              | DINAS PERHUBUNGAN                                      | 0,00              |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                   |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                              | DINAS PERDAGANGAN                                      | 724.316.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA         |                                                                                                                                                              |                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata                                                                                       |                                                        |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana                                                                                  | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                   | 5                                                                                               | 6                 |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 303.845.163,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                     |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                          |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                                                               | 37.740.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN           |                                                                                                     |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi                |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                                                               | 10.034.256.945,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                     |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                          |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                                                               | 15.241.174.515,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI        |                                                                                                     |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi melalui promosi                                   |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                                                               | 147.594.000,00    |
|    |                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN             |                                                                                                     |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | UPTD Metrologi                                                                                  | 563.996.138,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor                                        |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                                                               | 135.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN           |                                                                                                     |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi                |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                                                               | 1.099.996.286,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                 |                                                                                                     |                                                                                                 |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                          | SKPD Pelaksana              | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                   | 4                                                                                                                                          | 5                           | 6              |
|    |                                |                                                                     | Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor                                                                               |                             |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                            | DINAS PERDAGANGAN           | 425.215.000,00 |
|    |                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |                                                                                                                                            |                             |                |
|    |                                |                                                                     | Koefisien variasi harga antar waktu                                                                                                        |                             |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                            | DINAS PERDAGANGAN           | 523.207.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                          |                                                                                                                                            |                             |                |
|    |                                |                                                                     | [object Object]                                                                                                                            |                             |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                            | DINAS SOSIAL                | 173.700.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA              |                                                                                                                                            |                             |                |
|    |                                |                                                                     | Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur                                                                             |                             |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                            | DINAS KETENAGAKERJAAN       | 63.593.777,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         |                                                                                                                                            |                             |                |
|    |                                |                                                                     | Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan                                         |                             |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH          | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       |                                                                                                                                            |                             |                |
|    |                                |                                                                     | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama |                             |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH          | 150.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |                                                                                                                                            |                             |                |
|    |                                |                                                                     | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan                                                              |                             |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP      | 300.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         |                                                                                                                                            |                             |                |
|    |                                |                                                                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                 |                             |                |
|    |                                |                                                                     |                                                                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH | 9.270.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                              |                                                                                                                                            |                             |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                                           | SKPD Pelaksana                      | Pagu           |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                         | 4                                                                                                           | 5                                   | 6              |
|    |                                |                                                           | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           | [object Object]                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN KARIANGAU                 | 9.998.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                     |                |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN BATU AMPAR                | 35.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           | [object Object]                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN KARIANGAU                 | 9.999.635,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                     |                |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN MUARA RPAK                | 35.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           | [object Object]                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN BARU ILIR                 | 15.040.155,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                     |                |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA          | 35.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           | [object Object]                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN BARU ILIR                 | 87.237.810,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                                                                                                             |                                     |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                           | SKPD Pelaksana                      | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                           | 5                                   | 6              |
|    |                                |                                                             | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                             | KELURAHAN GRAHA INDAH               | 35.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                             | KELURAHAN BARU ILIR                 | 25.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                             | KELURAHAN KARANG JOANG              | 35.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah                                                 |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                             | SEKRETARIAT DAERAH                  | 25.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                             | KELURAHAN BATU AMPAR                | 67.374.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                             | KELURAHAN BATU AMPAR                | 55.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                  |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                             | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 129.930.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                      |                                                                                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan                                             |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                             | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 25.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                          | SKPD Pelaksana                          | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                          | 5                                       | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                    |                                                                            |                                         |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan           |                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 100.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan |                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 100.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan           |                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 17.420.000,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan |                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 17.420.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                            |                                         |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                 |                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                            | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG     | 30.263.200,00  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                 |                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                            | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG     | 374.614.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                 |                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                            | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG     | 294.659.400,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                 |                                                                            |                                         |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan  |                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                            | DINAS SOSIAL                            | 422.564.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                            |                                         |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                 |                                         |                |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                        | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                     | 6              |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG   | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT            | 592.619.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | IKM Internal Perangkat Daerah                                                 |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PERHUBUNGAN                     | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                      |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                            |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 57.437.500,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH           | 185.500.000,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH           | 118.739.790,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN MUARA RAPAK                 | 81.681.150,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH           | 92.293.030,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                               |                                       |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                     | SKPD Pelaksana                        | Pagu           |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                         | 4                                                                     | 5                                     | 6              |
|    |                                |                                                           | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti     |                                       |                |
|    |                                |                                                           |                                                                       | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA            | 72.650.080,00  |
|    |                                |                                                           | [object Object]                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                           |                                                                       | KELURAHAN KARIANGAU                   | 35.598.150,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                           | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal |                                       |                |
|    |                                |                                                           |                                                                       | KELURAHAN SUMBER REJO                 | 14.984.860,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                    |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                           | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                    |                                       |                |
|    |                                |                                                           |                                                                       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 120.250.000,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                           | [object Object]                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                           |                                                                       | KELURAHAN MARGO MULYO                 | 15.366.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                           | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti     |                                       |                |
|    |                                |                                                           |                                                                       | KELURAHAN GRAHA INDAH                 | 80.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                           | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal |                                       |                |
|    |                                |                                                           |                                                                       | KELURAHAN MEKAR SARI                  | 14.994.580,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                           | [object Object]                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                           |                                                                       | KELURAHAN BARU ILIR                   | 50.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                       |                                       |                |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                                                                       |                                       |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                                           | SKPD Pelaksana                        | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                         | 4                                                                                                           | 5                                     | 6                |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                                                             |                                       |                  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                                                                                                             |                                       |                  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                                                             |                                       |                  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                                                                                                             |                                       |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                       |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU       | 35.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                    |                                                                                                             |                                       |                  |
|    |                                |                                                           | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya                                                                          |                                       |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 1.110.369.318,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                                                             |                                       |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       |                                       |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU       | 70.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN      |                                                                                                             |                                       |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase jumlah petani yang mendapat akses terhadap bantuan saprodi dan alsintan                          |                                       |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 200.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                                                                                                             |                                       |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       |                                       |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR            | 15.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                                                             |                                       |                  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                                                             |                                       |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           |                                       |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                             | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU       | 69.660.000,00    |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                                                             |                                       |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                     | SKPD Pelaksana                        | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                 | 4                                                                     | 5                                     | 6              |
|    |                                |                                                                   | [object Object]                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                                   |                                                                       | KELURAHAN BARU TENGAH                 | 31.067.615,00  |
|    |                                |                                                                   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal |                                       |                |
|    |                                |                                                                   |                                                                       | KELURAHAN MEKAR SARI                  | 58.484.700,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                                   | [object Object]                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                                   |                                                                       | KELURAHAN BARU TENGAH                 | 22.970.420,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah            |                                       |                |
|    |                                |                                                                   |                                                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH           | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                                   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal |                                       |                |
|    |                                |                                                                   |                                                                       | KELURAHAN KARANG JATI                 | 40.690.250,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                                   | Tingkat Konsumsi Energi                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                                   |                                                                       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 566.500.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                                   | Persentase jumlah intervensi pada daerah rawan pangan                 |                                       |                |
|    |                                |                                                                   |                                                                       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 35.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                |                                                                       |                                       |                |
|    |                                |                                                                   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal |                                       |                |
|    |                                |                                                                   |                                                                       | KELURAHAN KARANG REJO                 | 44.181.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                |                                                                       |                                       |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                        | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                     | 6              |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan          |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 155.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN BATU AMPAR                  | 12.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR            | 57.220.664,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN MUARA RAPAK                 | 12.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG   | 7.965.300,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA            | 12.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN MEKAR SARI                  | 39.515.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                       |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                       |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN GRAHA INDAH                 | 12.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                        | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                     | 6                 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                               |                                       |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                       |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN KARANG REJO                 | 53.759.927,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                       |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                       |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN KARANG JOANG                | 12.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                               |                                       |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             |                                       |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN SUMBER REJO                 | 60.532.200,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                       |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                       |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 16.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                       |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                       |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU       | 12.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                               |                                       |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             |                                       |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN KARANG JATI                 | 185.060.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                       |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                       |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 1.446.523.144,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                               |                                       |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             |                                       |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana                        | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                  | 5                                     | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR            | 43.840.220,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                         |                                       |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 1.028.874.165,50 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                                  |                                       |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU             | 35.336.245,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                         |                                       |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | DINAS PERDAGANGAN                     | 486.500.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN        |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase jumlah petani yang mendapat akses terhadap bantuan saprodi dan alsintan                                 |                                       |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 800.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN     |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase prasarana pertanian yang berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat penggiat sektor pertanian secara optimal |                                       |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 200.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN   |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase luas lahan pertanian yang terdampak perubahan iklim yang ditangani                                      |                                       |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase jumlah kelompok masyarakat penggiat tanaman pertanian yang mendapatkan pembinaan sekolah lapang         |                                       |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 75.000.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana                        | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                       | 4                                                                                                                  | 5                                     | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         | Persentase prasarana pertanian yang berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat penggiat sektor pertanian secara optimal |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                                    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 1.115.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                                    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 476.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                        |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                              |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                                    | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU             | 15.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                      |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                         |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                                    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 155.299.000,00   |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                      |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                              |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                                    | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU             | 63.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                  |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                                    | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG   | 200.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                   |                                                                                                                    |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                                                                  |                                       |                  |
|    |                                |                                                                         |                                                                                                                    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 423.924.080,00   |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                             | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                                          | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                            |                                            |                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | KELURAHAN BARU TENGAH                      | 30.838.400,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                            |                                            |                |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                            |                                            |                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                | 561.600.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                            |                                            |                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | KELURAHAN MARGASARI                        | 49.168.200,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                | 23.680.000,00  |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                            |                                            |                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | SEKRETARIAT DPRD                           | 100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL | 268.930.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                     |                                                            |                                            |                |
|    |                                |                                                             | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan                    |                                            |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL | 24.170.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                       | SKPD Pelaksana                      | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                       | 5                                   | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                         |                                     |                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                         |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                         | KELURAHAN MARGO MULYO               | 27.999.990,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                         |                                     |                |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                         |                                     |                |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                         |                                     |                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                         |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah              |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                         | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH         | 14.800.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                         |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal   |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                         | KELURAHAN SUMBER REJO               | 49.755.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                         |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah              |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                         | INSPEKTORAT                         | 22.200.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                      |                                                                         |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan                           |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                         | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 250.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                 |                                                                         |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi |                                     |                |
|    |                                |                                                             |                                                                         | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 10.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                         |                                     |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah              |                                     |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi          | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                                         | Pagu          |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                                       | 3                                                | 4                                                                                                                                            | 5                                                      | 6             |
|    |                                         |                                                  |                                                                                                                                              | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                    | 59.682.500,00 |
| 4  | 4. Membangun Infrastruktur Konektivitas |                                                  |                                                                                                                                              |                                                        |               |
|    |                                         | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |                                                                                                                                              |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya                          |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  |                                                                                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 79.555.000,00 |
|    |                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                   |                                                                                                                                              |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 50.282.500,00 |
|    |                                         |                                                  | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 50.282.500,00 |
|    |                                         |                                                  | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 50.282.500,00 |
|    |                                         |                                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 45.682.500,00 |
|    |                                         |                                                  | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 45.682.500,00 |
|    |                                         |                                                  | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 45.682.500,00 |
|    |                                         |                                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 71.282.500,00 |
|    |                                         |                                                  | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                                        |               |
|    |                                         |                                                  |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 71.282.500,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                 | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4                                                                                                                                            | 5                              | 6              |
|    |                                |         | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 71.282.500,00  |
|    |                                |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 35.182.500,00  |
|    |                                |         | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 35.182.500,00  |
|    |                                |         | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 35.182.500,00  |
|    |                                |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 1.882.500,00   |
|    |                                |         | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 1.882.500,00   |
|    |                                |         | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 1.882.500,00   |
|    |                                |         | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 123.800.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 123.800.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 123.800.000,00 |
|    |                                |         | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                |                |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 96.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4                                                                                                                                            | 5                              | 6                |
|    |                                |         | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 96.000.000,00    |
|    |                                |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 96.000.000,00    |
|    |                                |         | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 213.300.000,00   |
|    |                                |         | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 213.300.000,00   |
|    |                                |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 213.300.000,00   |
|    |                                |         | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 15.000.000,00    |
|    |                                |         | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 15.000.000,00    |
|    |                                |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 2.991.858.586,00 |
|    |                                |         | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 2.991.858.586,00 |
|    |                                |         | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 2.991.858.586,00 |
|    |                                |         | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                |                  |
|    |                                |         |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 95.000.000,00    |
|    |                                |         | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                             | SKPD Pelaksana                 | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                             | 5                              | 6              |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 95.000.000,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 95.000.000,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitasi Rumah Susun                                                  |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 75.000.000,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                       |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 75.000.000,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 75.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |                                                                                                                                               |                                |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan                                                                                          |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 420.840.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                               |                                |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                       |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | UPTD RUSUNAWA                  | 834.433.905,00 |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitasi Rumah Susun                                                  |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | UPTD RUSUNAWA                  | 834.433.905,00 |
|    |                                |                                                               | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota                |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | UPTD RUSUNAWA                  | 834.433.905,00 |
|    |                                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    |                                                                                                                                               |                                |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                                |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 468.065.409,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                               |                                |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4                                                                        | 5                                 | 6                |
|    |                                |         | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                               |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGELOLAAN PARKIR           | 4.800.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi                       |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGELOLAAN PARKIR           | 4.800.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGELOLAAN PARKIR           | 4.800.000.000,00 |
|    |                                |         | Konektivitas Darat                                                       |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGELOLAAN PARKIR           | 4.800.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 2.180.000.000,00 |
|    |                                |         | Konektivitas Darat                                                       |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 2.180.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                               |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 2.180.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi                       |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 2.180.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 175.000.000,00   |
|    |                                |         | Konektivitas Darat                                                       |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 175.000.000,00   |
|    |                                |         | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                               |                                   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4                                                                        | 5                                 | 6                |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 175.000.000,00   |
|    |                                |         | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi                       |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 175.000.000,00   |
|    |                                |         | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 305.000.000,00   |
|    |                                |         | Konektivitas Darat                                                       |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 305.000.000,00   |
|    |                                |         | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                               |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 305.000.000,00   |
|    |                                |         | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi                       |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 305.000.000,00   |
|    |                                |         | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 2.960.500.000,00 |
|    |                                |         | Konektivitas Darat                                                       |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 2.960.500.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                               |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 2.960.500.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi                       |                                   |                  |
|    |                                |         |                                                                          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 2.960.500.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal |                                   |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                    | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                            | 5                                 | 6                 |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 100.000.000,00    |
|    |                                |                                                               | Konektivitas Darat                                                                                                                           |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 100.000.000,00    |
|    |                                |                                                               | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                                                                                                   |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 100.000.000,00    |
|    |                                |                                                               | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi                                                                                           |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 100.000.000,00    |
|    |                                |                                                               | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                     |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERHUBUNGAN                 | 1.100.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                              |                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    | 30.000.000,00     |
|    |                                |                                                               | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    | 30.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                              |                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                     |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERHUBUNGAN                 | 92.699.200.000,00 |
|    |                                |                                                               | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                                                                                                   |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERHUBUNGAN                 | 2.500.000.000,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi                                                                                           |                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERHUBUNGAN                 | 2.500.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                              |                                   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                            | 5                              | 6                |
|    |                                |                                                               | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 30.000.000,00    |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 80.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                              |                                |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum                                                                                                   |                                |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERHUBUNGAN              | 315.000.000,00   |
|    |                                |                                                               | Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi                                                                                           |                                |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERHUBUNGAN              | 315.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                              |                                |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 80.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                              |                                |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                     |                                |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERHUBUNGAN              | 1.050.800.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                              |                                |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 80.000.000,00    |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 30.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                              |                                |                  |
|    |                                |                                                               | Konektivitas Darat                                                                                                                           |                                |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                              | DINAS PERHUBUNGAN              | 1.050.800.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                              |                                |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                             | SKPD Pelaksana                 | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                             | 5                              | 6              |
|    |                                |                                                               | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 30.000.000,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                       |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 30.000.000,00  |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                   |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 30.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                               |                                |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                      |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERHUBUNGAN              | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                               |                                |                |
|    |                                |                                                               | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 30.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                               |                                |                |
|    |                                |                                                               | Konektivitas Darat                                                                                                                            |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERHUBUNGAN              | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                               |                                |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                       |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 30.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                               |                                |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                      |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERHUBUNGAN              | 8.000.000,00   |
|    |                                |                                                               | Konektivitas Darat                                                                                                                            |                                |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                               | DINAS PERHUBUNGAN              | 8.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                       | SKPD Pelaksana                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                       | 5                              | 6                |
|    |                                |                                                             | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                         | DINAS PERHUBUNGAN              | 252.000.000,00   |
|    |                                |                                                             | Konektivitas Darat                                                                      |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                         | DINAS PERHUBUNGAN              | 252.000.000,00   |
|    |                                |                                                             | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                         | DINAS PERHUBUNGAN              | 0,00             |
|    |                                |                                                             | Konektivitas Darat                                                                      |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                         | DINAS PERHUBUNGAN              | 0,00             |
|    |                                |                                                             | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                         | DINAS PERHUBUNGAN              | 2.500.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Konektivitas Darat                                                                      |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                         | DINAS PERHUBUNGAN              | 2.500.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                         | DINAS PERHUBUNGAN              | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                               |                                                                                         |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Konektivitas Laut                                                                       |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                         | DINAS PERHUBUNGAN              | 250.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH              |                                                                                         |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                         | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 5.180.434.750,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                         |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                              |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                         | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | 87.700.000,00    |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                 |                                |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                       | SKPD Pelaksana          | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                       | 5                       | 6                 |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM    | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE        |                                                                                                                                         |                         |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM    | 22.098.032.414,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                   |                                                                                                                                         |                         |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan                                                                               |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | UPTD DRAINASE DAN BOZEM | 3.500.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                         |                         |                   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                                                                 |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM    | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                        |                                                                                                                                         |                         |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                     |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM    | 199.978.080,00    |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                            |                                                                                                                                         |                         |                   |
|    |                                |                                                             | persentase bangunan yang memiliki ijin                                                                                                  |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM    | 70.009.923.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH      |                                                                                                                                         |                         |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.                                                            |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM    | 3.850.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                               |                                                                                                                                         |                         |                   |
|    |                                |                                                             | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                                                                              |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM    | 6.800.000.000,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab                                                                                           |                         |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM    | 6.800.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja                             | SKPD Pelaksana                    | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4                                             | 5                                 | 6                 |
|    |                                |         | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk    |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | DINAS PEKERJAAN UMUM              | 7.150.000.000,00  |
|    |                                |         | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | DINAS PEKERJAAN UMUM              | 7.150.000.000,00  |
|    |                                |         | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk    |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | DINAS PEKERJAAN UMUM              | 16.090.724.250,00 |
|    |                                |         | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | DINAS PEKERJAAN UMUM              | 16.090.724.250,00 |
|    |                                |         | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk    |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | DINAS PEKERJAAN UMUM              | 765.187.700,00    |
|    |                                |         | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | DINAS PEKERJAAN UMUM              | 765.187.700,00    |
|    |                                |         | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN | 9.000.000.000,00  |
|    |                                |         | persentase jalan dalam kondisi baik           |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN | 9.000.000.000,00  |
|    |                                |         | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN | 2.000.000.000,00  |
|    |                                |         | persentase jalan dalam kondisi baik           |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN | 2.000.000.000,00  |
|    |                                |         | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk    |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | DINAS PEKERJAAN UMUM              | 80.402.146.848,00 |
|    |                                |         | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab |                                   |                   |
|    |                                |         |                                               | DINAS PEKERJAAN UMUM              | 80.402.146.848,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                   | Indikator Kinerja                                         | SKPD Pelaksana       | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                         | 4                                                         | 5                    | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |                                                           |                      |                   |
|    |                                |                                           | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 12.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN             |                                                           |                      |                   |
|    |                                |                                           | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 76.021.779.027,00 |
|    |                                |                                           | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab             |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 76.021.779.027,00 |
|    |                                |                                           | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 94.250.000.000,00 |
|    |                                |                                           | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab             |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 94.250.000.000,00 |
|    |                                |                                           | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 6.000.000.000,00  |
|    |                                |                                           | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab             |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 6.000.000.000,00  |
|    |                                |                                           | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 2.500.000.000,00  |
|    |                                |                                           | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab             |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 2.500.000.000,00  |
|    |                                |                                           | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 250.000.000,00    |
|    |                                |                                           | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab             |                      |                   |
|    |                                |                                           |                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM | 250.000.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                       | SKPD Pelaksana                                                                                  | Pagu              |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                               | 6                 |
|    |                                |                                                                  | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                                                                              |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM                                                                            | 31.000.000.000,00 |
|    |                                |                                                                  | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab                                                                                           |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM                                                                            | 31.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  | Persentase Penyediaan Sarana Persampahan                                                                                                |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM                                                                            | 3.535.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan                                             |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM                                                                            | 4.350.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.                                                            |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM                                                                            | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  | Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata                                                                  |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | 4.626.816.470,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan                                                                               |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM                                                                            | 10.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                 |                   |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM                                                                            | 610.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA              |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                   |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                              | SKPD Pelaksana                                    | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                              | 5                                                 | 6                 |
|    |                                |                                                               | Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata                                                         |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA            | 100.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                  |                                                                                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan                                                                                        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA            | 5.537.828.725,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |                                                                                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan                                                                           |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                    | 29.554.125,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                                                                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | UPTD RUSUNAWA                                     | 13.424.728.463,00 |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                    |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | UPTD RUSUNAWA                                     | 13.424.728.463,00 |
|    |                                |                                                               | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | UPTD RUSUNAWA                                     | 13.424.728.463,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                                                        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | DINAS PEKERJAAN UMUM                              | 319.820.820,00    |
|    |                                |                                                               | [object Object]                                                                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 300.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                  |                                                                                                                                |                                                   |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan                                                                                        |                                                   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                         | SKPD Pelaksana                         | Pagu              |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                  | 4                                                                         | 5                                      | 6                 |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 670.631.101,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        |                                                                           |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                   |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM                   | 1.472.392.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                |                                                                           |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata    |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 830.480.500,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        |                                                                           |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                   |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS PEKERJAAN UMUM                   | 1.919.843.735,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                           |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 149.185.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                           |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase pertumbuhan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif              |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 719.668.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                               |                                                                           |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase drainase dalam kondisi baik                                    |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | UPTD DRAINASE DAN BOZEM                | 18.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                        |                                                                           |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan        |                                        |                   |
|    |                                |                                                                                                    |                                                                           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG    | 1.149.677.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                   | SKPD Pelaksana                                         | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                   | 5                                                      | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                               |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah                                            |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 912.392.310,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 110.248.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                                       |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 753.302.700,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                          |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10.287.036.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak                             |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                     | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 449.515.000,00    |
|    |                                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Persentase Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh                                                                      |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                     | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 239.555.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                                     |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                          |                                                        |                   |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                     | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                         | 360.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                     |                                                        |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana                   | Pagu           |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                | 6              |
|    |                                |                                                                  | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                                                                           |                                  |                |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PERHUBUNGAN                | 0,00           |
|    |                                |                                                                  | Konektivitas Darat                                                                                                                                                                                 |                                  |                |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PERHUBUNGAN                | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                                  | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni                                                      |                                  |                |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 175.500.000,00 |
|    |                                |                                                                  | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                                                                            |                                  |                |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 175.500.000,00 |
|    |                                |                                                                  | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                                                                        |                                  |                |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 175.500.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                                  | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan                                                                                                                                          |                                  |                |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                                  | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan                                                                                                        |                                  |                |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 300.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                       |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                                  | Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah |                                  |                |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 359.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                 |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                                  | [object Object]                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | KELURAHAN BARU ILIR              | 34.999.725,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana                   | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM            |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK     |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM            |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                          |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                                                |                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM            |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                               | [object Object]                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | KELURAHAN MARGASARI              | 33.999.765,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                          |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                                                                                |                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 125.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                         |                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH      | 23.807.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                      |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                                                      |                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 58.414.940,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                               | Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah |                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 46.450.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |
|    |                                |                                                               | Konektivitas Darat                                                                                                                                                                                 |                                  |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                           | SKPD Pelaksana                      | Pagu              |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                                           | 5                                   | 6                 |
|    |                                |                                                                          |                                                                                             | DINAS PERHUBUNGAN                   | 10.725.000.000,00 |
|    |                                |                                                                          | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                    |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                             | DINAS PERHUBUNGAN                   | 10.725.000.000,00 |
|    |                                |                                                                          | [object Object]                                                                             |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                             | DINAS PERHUBUNGAN                   | 500.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI            |                                                                                             |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                       |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA    | 150.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |                                                                                             |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          | Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR              |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                             | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 51.848.284.700,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                       |                                                                                             |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          | [object Object]                                                                             |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT          | 147.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                         |                                                                                             |                                     |                   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                                                                                             |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                  |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA    | 31.500.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                 |                                                                                             |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi               |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA    | 360.250.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                           |                                                                                             |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                             | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN      | 30.000.000,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                             | SKPD Pelaksana                      | Pagu              |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                                                                                             | 5                                   | 6                 |
|    |                                |                                                                          | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN      | 30.000.000,00     |
|    |                                |                                                                          | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                       |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                               | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN      | 30.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |                                                                                                                                               |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          | Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR                                                                |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                               | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 300.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                                                                                                                                               |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                    |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA    | 18.000.000.000,00 |
|    |                                |                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                    |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA           | 30.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)            |                                                                                                                                               |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          | Konektivitas Darat                                                                                                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                               | DINAS PERHUBUNGAN                   | 0,00              |
|    |                                |                                                                          | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                      |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                               | DINAS PERHUBUNGAN                   | 0,00              |
|    |                                |                                                                          | Konektivitas Darat                                                                                                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                               | DINAS PERHUBUNGAN                   | 0,00              |
|    |                                |                                                                          | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                                                                      |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                               | DINAS PERHUBUNGAN                   | 0,00              |
|    |                                |                                                                          | Konektivitas Darat                                                                                                                            |                                     |                   |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                               | DINAS PERHUBUNGAN                   | 0,00              |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                          | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                          | SKPD Pelaksana                                                 | Pagu             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                       | 3                                                           | 4                                                                                          | 5                                                              | 6                |
|    |                                                                                         |                                                             | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal                   |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             |                                                                                            | DINAS PERHUBUNGAN                                              | 0,00             |
|    |                                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                            |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             | IKM Internal Perangkat Daerah                                                              |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             |                                                                                            | DINAS PERHUBUNGAN                                              | 0,00             |
|    |                                                                                         |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                 |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             |                                                                                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                               | 45.000.000,00    |
|    |                                                                                         |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah                                |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             |                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                                             | 50.000.000,00    |
|    |                                                                                         | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     |                                                                                            |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             | Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             |                                                                                            | DINAS SOSIAL                                                   | 1.439.424.000,00 |
| 5  | 5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem |                                                             |                                                                                            |                                                                |                  |
|    |                                                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                            |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                 |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             |                                                                                            | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 11.999.925,00    |
|    |                                                                                         |                                                             | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                  |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             |                                                                                            | DINAS SOSIAL                                                   | 7.592.952.650,00 |
|    |                                                                                         | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI              |                                                                                            |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             | Persentase koperasi aktif                                                                  |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             |                                                                                            | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 639.300.000,00   |
|    |                                                                                         | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                 |                                                                                            |                                                                |                  |
|    |                                                                                         |                                                             | Persentase Pertumbuhan pengawasan dan pemeriksaan koperasi                                 |                                                                |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    | SKPD Pelaksana                                                 | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                    | 5                                                              | 6              |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 272.900.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                      |                                                                |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                           |                                                                |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL                                                   | 61.908.000,00  |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                 |                                                                                                      |                                                                |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi |                                                                |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL                                                   | 30.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     |                                                                                                      |                                                                |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial           |                                                                |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL                                                   | 30.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                |                                                                                                      |                                                                |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Industri Kecil dan Menengah Aktif                                                         |                                                                |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 214.477.000,00 |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                 |                                                                                                      |                                                                |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi |                                                                |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL                                                   | 400.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                 |                                                                                                      |                                                                |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan                            |                                                                |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL                                                   | 30.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                 |                                                                                                      |                                                                |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi |                                                                |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL                                                   | 243.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                      |                                                                |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                    | SKPD Pelaksana | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                    | 5              | 6                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                           |                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL   | 2.740.246.400,00 |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                 |                                                                                                      |                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi |                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL   | 78.482.960,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                 |                                                                                                      |                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan                            |                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL   | 1.120.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                      |                |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                           |                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL   | 292.752.235,00   |
|    |                                |                                                             | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         |                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL   | 745.276.000,00   |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                 |                                                                                                      |                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi |                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                      |                |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                           |                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL   | 400.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                 |                                                                                                      |                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi |                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                      | DINAS SOSIAL   | 30.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                      |                |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                           |                |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | SKPD Pelaksana                                                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                                 | 5                                                              | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 275.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     |                                                                                                                                                   |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                        |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                   | 1.730.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                |                                                                                                                                                   |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan                                                                                  |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 465.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                     |                                                                                                                                                   |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                        |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                   | 300.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  |                                                                                                                                                   |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                   | 200.200.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                   |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                        |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 130.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                  |                                                                                                                                                   |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                                                                                                   |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                   | 123.736.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                   |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                        |                                                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                   | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 420.500.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                    | SKPD Pelaksana                                                                            | Pagu             |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                                                    | 5                                                                                         | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                |                                                                                                      |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          | Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi                                                      |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                            | 5.910.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                                      |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          | Pertumbuhan Usaha Mikro                                                                              |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                            | 900.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                                                                                                      |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                           |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                      | DINAS SOSIAL                                                                              | 360.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                              |                                                                                                      |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                      | DINAS SOSIAL                                                                              | 30.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                             |                                                                                                      |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Industri Kecil dan Menengah Aktif                                                         |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                      | UPTD Sentra Industri Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian | 1.896.137.500,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                                                                                                      |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                           |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                      | DINAS SOSIAL                                                                              | 679.732.660,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                              |                                                                                                      |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan                            |                                                                                           |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                      | DINAS SOSIAL                                                                              | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                                                                                                      |                                                                                           |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | SKPD Pelaksana                                                 | Pagu           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                 | 5                                                              | 6              |
|    |                                |                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                        |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                   | 130.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                                                                                   |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          | Pertumbuhan Usaha Mikro                                                                                                                           |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 700.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                                                                                                                                                   |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                        |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                   | 21.616.140,00  |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                              |                                                                                                                                                   |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi                                              |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                   | 75.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                 |                                                                                                                                                   |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan                                                                                                   |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 75.764.290,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                                                                                                   |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          | Pertumbuhan Usaha Mikro                                                                                                                           |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 475.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                              |                                                                                                                                                   |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi                                              |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                                                   | 51.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                               |                                                                                                                                                   |                                                                |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota |                                                                |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                | Program                                                                                    | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                                                 | Pagu             |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                             | 3                                                                                          | 4                                                                             | 5                                                              | 6                |
|    |                                                               |                                                                                            |                                                                               | DINAS SOSIAL                                                   | 0,00             |
|    |                                                               | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                   |                                                                               |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            | Pertumbuhan Usaha Mikro                                                       |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            |                                                                               | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 200.000.000,00   |
|    |                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                                                                               |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            |                                                                               | DINAS SOSIAL                                                   | 450.000.000,00   |
|    |                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                     |                                                                               |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            | tersediannya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini            |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            |                                                                               | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 92.373.750,00    |
| 6  | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan |                                                                                            |                                                                               |                                                                |                  |
|    |                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                                                                               |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                         | 105.000.000,00   |
|    |                                                               | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |                                                                               |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya          |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                         | 350.000.000,00   |
|    |                                                               | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                        |                                                                               |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                         | 500.000.000,00   |
|    |                                                               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                                                                               |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                                |                  |
|    |                                                               |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                         | 1.367.336.600,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                                    | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana         | Pagu              |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                          | 4                                                                             | 5                      | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |                                                                               |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya          |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1.476.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                                                                               |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 250.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                         |                                                                               |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            | Persentase RTH yang dikelola                                                  |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 62.770.871.151,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                            |                                                                               |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            | Persentase Pengelolaan Persampahan                                            |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                                                                               |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1.650.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                        |                                                                               |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 175.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                                                                               |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                            |                                                                               |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            | Persentase Pengelolaan Persampahan                                            |                        |                   |
|    |                                |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 67.500.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                | SKPD Pelaksana                                              | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                | 5                                                           | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                  |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      | 175.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         |                                                                                                  |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase Pengelolaan Persampahan                                                               |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      | 6.000.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                  |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      | 50.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         |                                                                                                  |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase Pengelolaan Persampahan                                                               |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN | 13.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             |                                                                                                  |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                       |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      | 625.003.299,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                  |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      | 400.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                             |                                                                                                  |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                       |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                             | 350.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                                                  |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan                    |                                                             |                   |
|    |                                |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      | 50.000.000,00     |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                     | SKPD Pelaksana         | Pagu           |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                        | 4                                                                                     | 5                      | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                          |                                                                                       |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          | Persentase Pengelolaan Persampahan                                                    |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          |                                                                                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 300.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              |                                                                                       |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                            |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          |                                                                                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 75.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                    |                                                                                       |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          |                                                                                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 716.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              |                                                                                       |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                            |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          |                                                                                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 150.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                       |                                                                                       |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          | Persentase RTH yang dikelola                                                          |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          |                                                                                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 250.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              |                                                                                       |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                            |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          |                                                                                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 350.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                     |                                                                                       |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          | Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan                                      |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          |                                                                                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 150.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) |                                                                                       |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola                                                       |                        |                |
|    |                                |                                                                                                          |                                                                                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 200.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                                                              | Program                                                                                    | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                      | Pagu             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                                                                                          | 4                                                                             | 5                                   | 6                |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |                                                                               |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya          |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 315.000.000,00   |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                         |                                                                               |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            | Persentase RTH yang dikelola                                                  |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 150.000.000,00   |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                     |                                                                               |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan               |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                               | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 400.000.000,00   |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                              |                                                                               |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup         |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 200.000.000,00   |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                        |                                                                               |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 1.500.000.000,00 |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                |                                                                               |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                               | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 762.600.000,00   |
| 7  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik |                                                                                            |                                                                               |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                         |                                                                               |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            | Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi                 |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD                    | 0,00             |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            | Persentase fasilitasi penetapan perda                                         |                                     |                  |
|    |                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD                    | 0,00             |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                              | 6                |
|    |                                |                                                             | Persentase dokumen hasil pengawasan yang di fasilitasi                        |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD               | 0,00             |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                               |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD               | 515.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                       |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 287.791.000,00   |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                                               |                                |                  |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                               |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD               | 1.050.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                       |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 400.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                                               |                                |                  |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                               |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD               | 1.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun           |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN   | 549.998.885,00   |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN   | 255.000.066,00   |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun           |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN   | 157.395.935,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                   | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                | 6              |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 9.982.820,00   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                           |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 39.228.775,00  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 719.983.688,00 |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                           |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 169.802.936,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 601.758.100,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                  |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                     |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN DAMAI BAHAGIA          | 36.620.000,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun                               |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 511.999.765,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN SEPINGGAN RAYA         | 31.245.000,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                     |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN SEPINGGAN RAYA         | 750.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | undefined                                                                                         |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN SEPINGGAN RAYA         | 750.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                  |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 30.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                | 5                                                      | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                                                                                  |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                                             |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         | 3.793.717.225,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                  |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                       |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 7.795.928.008,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah                     |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 450.000.000,00   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                       |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                           | 7.423.273.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah                     |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 1.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                                  |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda                                     |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                             | 273.087.500,00   |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |                                                                                  |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 65.320.000,00    |
|    |                                |                                                             | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 65.320.000,00    |
|    |                                |                                                             | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                | 5                                                                | 6                 |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 65.320.000,00     |
|    |                                |                                                             | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 65.320.000,00     |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 65.320.000,00     |
|    |                                |                                                             | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 65.320.000,00     |
|    |                                |                                                             | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 65.320.000,00     |
|    |                                |                                                             | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 65.320.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                  |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                       |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                       | 41.695.522.364,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                        |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 10.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                    |                                                                                  |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN yang mengembangkan kompetensi                                     |                                                                  |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                           | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                           | 5                                                                | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                             | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 1.148.003.475,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                             |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                   |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                             | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 125.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                             |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda                |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                       | 192.645.831,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                    |                                                             |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN yang mengembangkan kompetensi                |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                             | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 45.386.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                             |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda                |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                       | 1.529.886.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                             |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                             | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                       | 119.543.500,00   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                             | SEKRETARIAT DAERAH                                               | 600.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                    |                                                             |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN yang mengembangkan kompetensi                |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                             | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 1.000.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                       | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                       | 5                                                                             | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah                                                                            |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DAERAH                                                            | 130.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                                                                                                         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                                                                                         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DPRD                                                              | 200.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                         |                                                                               |                  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                                                             |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS SOSIAL                                                                  | 300.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                   |                                                                                                                                         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)                                                                           |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 100.000.000,00   |
|    |                                |                                                             | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)                                                                         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                                                                                                         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                                      |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN<br>RETRIBUSI DAERAH                          | 1.560.519.785,00 |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        |                                                                                                                                         |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DAERAH                                                            | 1.071.293.155,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                                 | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                                          |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 258.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN GRAHA INDAH                             | 40.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                                          |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 672.952.875,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                       |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 350.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA                        | 1.345.200.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan                              |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 2.298.055.490,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN MUARA RAPAK                             | 1.035.200.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana            | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                         | 4                                                                                                 | 5                         | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                            |                                                                                                   |                           |                  |
|    |                                |                                                           | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                           |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                   | SMPN 26 Balikpapan        | 84.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD        |                                                                                                   |                           |                  |
|    |                                |                                                           | [object Object]                                                                                   |                           |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                   | SEKRETARIAT DPRD          | 187.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                                                   |                           |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                 |                           |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA | 90.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD        |                                                                                                   |                           |                  |
|    |                                |                                                           | [object Object]                                                                                   |                           |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                   | SEKRETARIAT DPRD          | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                                                                                                   |                           |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                           |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA | 110.000.000,00   |
|    |                                |                                                           | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                           |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA | 566.942.320,00   |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD        |                                                                                                   |                           |                  |
|    |                                |                                                           | [object Object]                                                                                   |                           |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                   | SEKRETARIAT DPRD          | 4.750.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                                                                                                   |                           |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                           |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA | 1.658.082.870,00 |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                                                   |                           |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                       | SKPD Pelaksana            | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                       | 5                         | 6                 |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                                                   |                           |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA | 114.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                         |                           |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                              |                           |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA | 13.242.585,00     |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                                                                                         |                           |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DPRD          | 1.306.309.600,00  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                              |                           |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA | 10.496.009.000,00 |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                                                                                         |                           |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DPRD          | 1.500.000.000,00  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                              |                           |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA | 880.500.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                                                         |                           |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan                                       |                           |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | KELURAHAN KLANDASAN ULU   | 23.771.990,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                         |                           |                   |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                                                                                         |                           |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DPRD          | 1.400.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        |                                                                                                                                         |                           |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan |                           |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DAERAH        | 746.543.191,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                         |                           |                   |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                                                                                         |                           |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                                                | 6              |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SEKRETARIAT DPRD                                                 | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN KLANDASAN ILIR                                         | 33.150.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                                         |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 175.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN KLANDASAN ILIR                                         | 723.100.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                                         |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 70.000.000,00  |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                                                   |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SEKRETARIAT DPRD                                                 | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                                                                   |                                                                  |                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                                         |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 222.451.000,00 |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                                                                   |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                                                   |                                                                  |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                       | SKPD Pelaksana           | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                       | 5                        | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DPRD         | 397.957.200,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                                                         |                          |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan                                       |                          |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | KELURAHAN KLANDASAN ILIR | 35.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                         |                          |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah                                                                            |                          |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DAERAH       | 280.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                                                         |                          |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan                                       |                          |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | KELURAHAN KLANDASAN ILIR | 1.272.373.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        |                                                                                                                                         |                          |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan |                          |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DAERAH       | 700.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                                                         |                          |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan                                       |                          |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | KELURAHAN DAMAI          | 35.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        |                                                                                                                                         |                          |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan |                          |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DAERAH       | 329.513.018,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                                                         |                          |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan                                       |                          |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                         | KELURAHAN DAMAI          | 21.799.695,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                                                         |                          |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                      | 6              |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 25 BALIKPAPAN                     | 117.300.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN DAMAI                        | 673.100.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                        |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)                                         |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS KETENAGAKERJAAN                  | 56.732.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                        |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 24 BALIKPAPAN                     | 116.400.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN DAMAI                        | 778.363.980,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                        |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 20 BALIKPAPAN                     | 87.900.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                        |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 99.520.000,00  |
|    |                                |                                                             | IKM Internal Perangkat Daerah                                                                     |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 261.650.377,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                                      | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 413.392.041,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 18 BALIKPAPAN                                     | 284.100.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 52.915.750,00    |
|    |                                |                                                             | IKM Internal Perangkat Daerah                                                                     |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                 | 1.135.051.993,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 16 BALIKPAPAN                                     | 115.200.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN PRAPATAN                                     | 35.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 15 BALIKPAPAN                                     | 215.400.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 290.295.976,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                                      | 6              |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN PRAPATAN                                     | 781.486.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | IKM Internal Perangkat Daerah                                                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                 | 350.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 14 BALIKPAPAN                                     | 327.300.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN TELAGA SARI                                  | 25.697.460,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 12 BALIKPAPAN                                     | 371.400.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 60.592.400,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 10 BALIKPAPAN                                     | 309.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                                        |                |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                      | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 1.708.283.230,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN TELAGA SARI                  | 35.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 9 BALIKPAPAN                      | 333.300.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 1.373.996.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 8 BALIKPAPAN                      | 363.600.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          |                                                                                                   |                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan                                     |                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | INSPEKTORAT                            | 750.582.155,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SMPN 7 BALIKPAPAN                      | 342.900.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 15.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                        |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                             | SKPD Pelaksana                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                             | 5                                      | 6              |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)           |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                               | SMPN 6 BALIKPAPAN                      | 365.700.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                               |                                        |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah    |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                               | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 330.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                          |                                                               |                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                               | INSPEKTORAT                            | 293.500.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI     |                                                               |                                        |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Persepsi Anti Korupsi                                  |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                               | INSPEKTORAT                            | 228.880.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan                            |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                               | INSPEKTORAT                            | 228.880.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Persepsi Anti Korupsi                                  |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                               | INSPEKTORAT                            | 672.625.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan                            |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                               | INSPEKTORAT                            | 819.200.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Persepsi Anti Korupsi                                  |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                               | INSPEKTORAT                            | 819.200.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan                            |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                               | INSPEKTORAT                            | 362.400.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Persepsi Anti Korupsi                                  |                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                               | INSPEKTORAT                            | 362.400.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                               |                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                       | SKPD Pelaksana                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                         | 4                                                                                                                                       | 5                                      | 6                |
|    |                                |                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                              |                                        |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                         | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 70.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                      |                                                                                                                                         |                                        |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan |                                        |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DAERAH                     | 492.806.654,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                            |                                                                                                                                         |                                        |                  |
|    |                                |                                                           | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                                     |                                        |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                         | SMPN 5 BALIKPAPAN                      | 373.500.000,00   |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD        |                                                                                                                                         |                                        |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD                                                                          |                                        |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DPRD                       | 1.500.000.000,00 |
|    |                                |                                                           | Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi                                                                           |                                        |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DPRD                       | 1.500.000.000,00 |
|    |                                |                                                           | Persentase fasilitasi penetapan perda                                                                                                   |                                        |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DPRD                       | 1.500.000.000,00 |
|    |                                |                                                           | Persentase dokumen hasil pengawasan yang di fasilitasi                                                                                  |                                        |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                         | SEKRETARIAT DPRD                       | 1.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                            |                                                                                                                                         |                                        |                  |
|    |                                |                                                           | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                                     |                                        |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                         | SMPN 1 BALIKPAPAN                      | 366.300.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                                                                                         |                                        |                  |
|    |                                |                                                           | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                                                       |                                        |                  |
|    |                                |                                                           |                                                                                                                                         | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA             | 800.348.555,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                 | SKPD Pelaksana                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                 | 5                              | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                   |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah    |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2.170.207.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                   |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)               |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                   | SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR       | 71.600.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                   |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah    |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 343.268.800,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                   |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah        |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                   | SEKRETARIAT DPRD               | 14.999.685,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                   |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)               |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                   | SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR       | 63.600.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                   |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA     | 125.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                   |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)               |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                   | SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR       | 15.600.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                   |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah        |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA     | 2.124.501.718,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                             | 5                                                                | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                               | SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR                                         | 32.600.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda                                  |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                               | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                       | 428.467.825,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                               | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                       | 789.695.275,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                               | SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR                                         | 39.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                     |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 192.549.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                               | SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR                                         | 104.400.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal                     |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               |                                                                               | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU           | 423.803.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN            |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                               | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                                  |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                                                | 6              |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                                       | 139.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR                                         | 116.400.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                                       | 100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 022 BALIKPAPAN BARAT                                         | 19.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                                       | 634.651.445,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 021 BALIKPAPAN BARAT                                         | 33.600.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                     |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 450.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 020 BALIKPAPAN BARAT                                         | 94.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                                  |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                                                | 6              |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                                       | 685.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 019 BALIKPAPAN BARAT                                         | 113.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                     |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 35.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                                       | 78.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 018 BALIKPAPAN BARAT                                         | 75.600.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                       | 404.254.500,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                     |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 7.500.000,00   |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                                       | 245.580.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                                                | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 017 BALIKPAPAN BARAT                                         | 38.400.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU                                  | 30.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah                   |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DAERAH                                               | 150.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                     |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 560.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 016 BALIKPAPAN BARAT                                         | 46.600.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                       | 76.759.830,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 015 BALIKPAPAN BARAT                                         | 34.400.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)                     |                                                                  |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS KETENAGAKERJAAN                                            | 326.108.940,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                            | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                  | Pagu             |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                  | 4                                                                             | 5                               | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                     |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                    | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                  |
|    |                                |                                                    |                                                                               | SDN 014 BALIKPAPAN BARAT        | 40.200.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                 |                  |
|    |                                |                                                    |                                                                               | KELURAHAN BATU AMPAR            | 1.447.700.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                     |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                    | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                  |
|    |                                |                                                    |                                                                               | SDN 013 BALIKPAPAN BARAT        | 39.800.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                 |                  |
|    |                                |                                                    |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU | 935.200.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                     |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                    | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                  |
|    |                                |                                                    |                                                                               | SDN 011 BALIKPAPAN BARAT        | 68.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                 |                  |
|    |                                |                                                    |                                                                               | KELURAHAN KARANG JOANG          | 35.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                     |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                    | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                  |
|    |                                |                                                    |                                                                               | SDN 010 BALIKPAPAN BARAT        | 28.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                 |                  |
|    |                                |                                                    |                                                                               | KELURAHAN KARANG JOANG          | 1.347.560.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                  | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                               | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                               |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda                                  |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA      | 331.200.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD                | 14.999.685,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | INSPEKTORAT                     | 200.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN KARANG JATI           | 1.006.228.429,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA      | 12.540.844.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN KARANG JATI           | 66.180.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA      | 81.059.475,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                 | 6                |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN MEKAR SARI              | 1.131.081.820,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 440.367.905,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        | 750.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN MEKAR SARI              | 74.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN SUMBER REJO             | 1.160.158.320,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                    | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                 | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN SUMBER REJO             | 118.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 49.994.050,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                    |                                                                               |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  | 462.413.320,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        | 100.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                    | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                                 | 6              |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | SEKRETARIAT DPRD                  | 100.050.165,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        | 148.340.000,00 |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | SEKRETARIAT DPRD                  | 650.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 237.600.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        | 50.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | SEKRETARIAT DPRD                  | 542.961.750,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                   |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       | 108.253.110,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                              | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                              | 5                                 | 6                |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                                |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD                  | 5.300.000.200,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah     |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        | 200.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                                |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD                  | 2.900.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah     |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        | 700.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    | 630.948.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah     |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 365.238.540,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)            |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 200.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah     |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        | 105.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                             | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                          | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            | 4.686.600.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                 | 2.461.195.525,00 |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                                               |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                               |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD                           | 1.162.574.885,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 009 BALIKPAPAN BARAT                   | 184.800.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL | 70.762.500,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                               |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                | 535.616.120,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                | 91.396.380,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN            | 100.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                  | Pagu               |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                               | 6                  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                    |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 200.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                 |                    |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 008 BALIKPAPAN BARAT        | 69.200.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                    |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA      | 250.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                 |                    |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 007 BALIKPAPAN BARAT        | 51.600.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                    |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                               |                                 |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD                | 780.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                 |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                 |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH     | 133.480.805,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                    |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 589.767.065.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA            |                                                                               |                                 |                    |
|    |                                |                                                             | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                                     |                                 |                    |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00      |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                                      | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                        | 452.496.000,00 |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD                                       | 178.121.700,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 006 BALIKPAPAN BARAT                               | 53.800.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 619.200.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                            | 672.896.625,00 |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA            |                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                        | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          |                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                            | 193.556.105,00 |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA            |                                                                               |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                                     |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                        | 850.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                  | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                               | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH     | 14.462.279.956,00 |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA            |                                                            |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                  |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00     |
|    |                                |                                                             | [object Object]                                            |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SEKRETARIAT DPRD                | 100.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 005 BALIKPAPAN BARAT        | 99.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH     | 500.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA            |                                                            |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                  |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 17.775.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                 |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                 |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH     | 85.264.620,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                 |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                          | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                            | 4                                                                                          | 5                                 | 6                |
|    |                                |                                                              | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                        |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | SDN 004 BALIKPAPAN BARAT          | 121.800.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                    |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan                                     |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                               |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                        |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | SDN 002 BALIKPAPAN BARAT          | 152.400.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                 |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       | 839.788.460,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                    |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Persentase Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 949.991.630,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                    |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Persentase Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                                                                                            |                                   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                                          | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                            | 4                                                                                          | 5                                 | 6                |
|    |                                |                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                 |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       | 131.497.500,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                              |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Persentase Pengembangan Kebudayaan                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 17.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                 |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       | 93.600.000,00    |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD           |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | [object Object]                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | SEKRETARIAT DPRD                  | 3.100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Persentase Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                              |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Persentase Pengembangan Kebudayaan                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Persentase Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                 |                                   |                  |
|    |                                |                                                              |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       | 678.398.900,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                              |                                                                                            |                                   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                          | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                          | 5                                 | 6                |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase Pengembangan Kebudayaan                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.603.057.180,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                        |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase Pengembangan Kebudayaan                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 185.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik                                  |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 4.211.194.420,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                 |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       | 564.260.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                              |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                          |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         | 471.000.800,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                        |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase Pengembangan Kebudayaan                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                            |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik                                  |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 717.566.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                      | 4                                                                             | 5                                 | 6                |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                     |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU         | 29.596.330,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 202.800.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                              |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)                 |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                            |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 624.700.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik                     |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.649.438.500,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                     |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU         | 916.731.450,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                              |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)                 |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 70.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                     |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                                                        |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU         | 1.012.285.320,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                       | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                       | 5                                 | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                              |                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 1.525.912.295,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |                                                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah |                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 338.711.165,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN            |                                                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan           |                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                         | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR        | 37.063.660,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                     |                                                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)                           |                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.038.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN            |                                                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan           |                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                         | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR        | 1.484.953.493,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                              |                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 49.420.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN |                                                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah |                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 290.200.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                     |                                                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)                           |                                   |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                         | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.038.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                           | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                 | 6                |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN            |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah                                                                                                                     |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 513.668.950,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                                                                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | SDN 001 BALIKPAPAN BARAT          | 159.600.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                                                                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | KELURAHAN KARANG REJO             | 1.696.052.985,00 |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1                                                                                                      |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                                                                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | KELURAHAN KARANG REJO             | 45.770.900,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                                                                                                         |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH         | 31.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.245.059.100,00 |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1                                                                                                      |                                   |                  |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 700.000.000,00   |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                           | SKPD Pelaksana                    | Pagu           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                 | 6              |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                                                                                                                               |                                   |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | KELURAHAN KARANG JATI             | 30.295.660,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                |
|    |                                |                                                                          | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                                                                                                         |                                   |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH         | 72.400.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan |                                   |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 263.700.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                |
|    |                                |                                                                          | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                                                                                                         |                                   |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                                                                                                                               |                                   |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | KELURAHAN KARANG JATI             | 751.726.665,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                |
|    |                                |                                                                          | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                                                                                                         |                                   |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH         | 24.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                |
|    |                                |                                                                          | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan |                                   |                |
|    |                                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 400.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                           |                                                                                                                                                                                                             |                                   |                |
|    |                                |                                                                          | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                                                                                                         |                                   |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                        | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                                                          | 4                                                                                        | 5                                 | 6                |
|    |                                |                                                                                                            |                                                                                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                                                                                          |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            | Persentase kebijakan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            |                                                                                          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3.782.499.995,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                         |                                                                                          |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan            |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            |                                                                                          | KELURAHAN MEKAR SARI              | 41.204.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                                                                                          |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            | Persentase kebijakan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            |                                                                                          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 349.492.250,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                             |                                                                                          |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                      |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            |                                                                                          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                                                                                          |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            | Persentase kebijakan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            |                                                                                          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1.750.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                         |                                                                                          |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan            |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            |                                                                                          | KELURAHAN SUMBER REJO             | 43.674.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                             |                                                                                          |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                      |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            |                                                                                          | SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH         | 42.400.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                |                                                                                          |                                   |                  |
|    |                                |                                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                               |                                   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                 | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 38.380.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5.482.849.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH         | 43.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN SUMBER REJO             | 1.251.850.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH         | 66.200.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | INSPEKTORAT                       | 1.144.700.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                  | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                               | 6              |
|    |                                |                                                             |                                                                               | INSPEKTORAT                     | 22.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | INSPEKTORAT                     | 404.998.915,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | INSPEKTORAT                     | 136.600.450,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                 |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU       | 124.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | INSPEKTORAT                     | 600.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                 |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                  | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                               | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH       | 53.800.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR      | 1.227.259.760,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | INSPEKTORAT                     | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | INSPEKTORAT                     | 6.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                 |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | INSPEKTORAT                     | 250.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                 |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                 |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                                 | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR                        | 138.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | INSPEKTORAT                                       | 700.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KELURAHAN KARANG REJO                             | 1.391.771.435,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                            |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 2.001.381.780,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                           |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 1.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                    | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                                                 | 6              |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 339.370.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 50.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                            |                                                   |                |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |                                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 456.392.900,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 20.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 890.534.950,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                            |                                                   |                |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |                                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 300.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 100.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                    | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                                                 | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 48.092.600,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 100.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 100.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 251.165.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 249.987.200,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 10.739.980.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 303.252.400,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                                                 | 6                |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                            |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 280.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                            |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 400.875.635,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 449.650.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                            |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 1.405.078.704,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                    | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                                                 | 6                 |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 30.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 500.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                   | 13.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 756.872.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 99.921.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN                        | 190.800.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 475.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN                        | 83.800.000,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                    | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                                                 | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                       |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah         |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 987.643.213,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN                        | 81.400.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 553.911.800,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN                        | 69.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan           |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                    | 12.005.950.324,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 601.243.070,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 013 BALIKPAPAN KOTA                           | 136.200.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                    | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                                                 | 6                 |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 59.889.497.130,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 009 BALIKPAPAN KOTA                           | 23.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA                         | 69.087.500,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 007 BALIKPAPAN KOTA                           | 54.200.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 50.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 003 BALIKPAPAN KOTA                           | 131.600.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL          | 2.410.625.079,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                   |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 029 BALIKPAPAN UTARA                          | 63.600.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                                                   | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                          | 5                                                                                | 6                 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                                                      | 99.520.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 021 BALIKPAPAN UTARA                                                         | 67.200.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                                                            |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                       |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah | 56.860.561.765,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 019 BALIKPAPAN UTARA                                                         | 48.800.000,00     |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)..      |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 010 BALIKPAPAN UTARA                                                         | 65.200.000,00     |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 009 BALIKPAPAN UTARA                                                         | 186.400.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL                                         | 660.559.900,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                            |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)        |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                            | SDN 006 BALIKPAPAN UTARA                                                         | 86.400.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                            |                                                                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                                                  |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                  | SKPD Pelaksana                                                         | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                  | 5                                                                      | 6                 |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                             | 36.181.800,00     |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                                                          |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN<br>DAERAH PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN | 235.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                  |                                                                                                                    |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN<br>DAERAH PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN | 50.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                                    |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | SMPN 2 BALIKPAPAN                                                      | 262.800.000,00    |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)..                                                              |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | SDN 018 BALIKPAPAN UTARA                                               | 60.600.000,00     |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | SDN 018 BALIKPAPAN UTARA                                               | 60.600.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                                                                    |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan                                                                   |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                         | 202.873.990,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                    |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                         |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                             | 404.307.812,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                                    |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                                |                                                                        |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                        | 10.000.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                         | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                 | 4                                                                                         | 5                                                                | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                    |                                                                                           |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   | Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal                                            |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   |                                                                                           | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                  | 0,00              |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                            |                                                                                           |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   | Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   |                                                                                           | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                  | 0,00              |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |                                                                                           |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                   |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   |                                                                                           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                   | 23.287.731.000,00 |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                |                                                                                           |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   | [object Object]                                                                           |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   |                                                                                           | SEKRETARIAT DPRD                                                 | 5.000.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |                                                                                           |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                                 |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   |                                                                                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 5.000.000,00      |
|    |                                |                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   |                                                                                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                       | 76.015.080,00     |
|    |                                |                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                                 |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   |                                                                                           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 591.186.000,00    |
|    |                                |                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                |                                                                  |                   |
|    |                                |                                                                   |                                                                                           | INSPEKTORAT                                                      | 343.200.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                           |                                                                  |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                           | Indikator Kinerja                                          | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                                 | 4                                                          | 5                                                                | 6                |
|    |                                |                                                                   | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD                   |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   |                                                            | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 900.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |                                                            |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)  |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   |                                                            | DINAS KETENAGAKERJAAN                                            | 56.670.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |                                                            |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD                   |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   |                                                            | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 320.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       |                                                            |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   |                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                          | 54.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN           |                                                            |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan        |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   |                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                          | 518.492.125,00   |
|    |                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                      |                                                            |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   | Persentase Cakupan Kepemilikan KIA                         |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   |                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                          | 1.194.455.000,00 |
|    |                                |                                                                   | Persentase Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP-elektronik |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                                   |                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                          | 1.194.455.000,00 |
|    |                                |                                                                   | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital      |                                                                  |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                          | SKPD Pelaksana                             | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                          | 5                                          | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL | 1.194.455.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Cakupan Kepemilikan KIA                                                                                                         |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL | 621.280.000,00   |
|    |                                |                                                             | Persentase Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP-elektronik                                                                                 |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL | 621.280.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        |                                                                                                                                            |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan    |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                         | 377.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT               |                                                                                                                                            |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                         | 300.209.837,00   |
|    |                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                |                                                                                                                                            |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital                                                                                      |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL | 621.280.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT               |                                                                                                                                            |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                         | 9.503.500.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                            |                                            |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah                                                                               |                                            |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                         | 917.702.398,00   |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |                                                                                                                                            |                                            |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                   | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                                          | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                         | 4                                                                                | 5                                                                       | 6              |
|    |                                |                                           | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                                         |                |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 522.586.062,00 |
|    |                                |                                           | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                                         |                |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 522.586.062,00 |
|    |                                |                                           | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                                         |                |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 522.586.062,00 |
|    |                                |                                           | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                                         |                |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 32.660.000,00  |
|    |                                |                                           | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                                         |                |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 32.660.000,00  |
|    |                                |                                           | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                                         |                |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 32.660.000,00  |
|    |                                |                                           | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                                         |                |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 32.660.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |                                                                                  |                                                                         |                |
|    |                                |                                           | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)                    |                                                                         |                |
|    |                                |                                           |                                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 54.445.200,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                | 5                                                                             | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                  |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                       |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL                                    | 46.043.339,00    |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |                                                                                  |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA                  | 522.586.062,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                   |                                                                                  |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)                  |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 150.000.000,00   |
|    |                                |                                                             | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)                    |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ,<br>PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA<br>BERENCANA | 99.889.440,00    |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |                                                                                  |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA                  | 1.118.400.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA                  | 1.118.400.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                                               |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN<br>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA<br>MANUSIA                  | 1.118.400.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                   | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                         | 4                                                                                | 5                                                                       | 6                |
|    |                                |                                           | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                                         |                  |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 1.118.400.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) |                                                                                  |                                                                         |                  |
|    |                                |                                           | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)                  |                                                                         |                  |
|    |                                |                                           |                                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 99.889.440,00    |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                |                                                                                  |                                                                         |                  |
|    |                                |                                           | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                                         |                  |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 382.965.803,00   |
|    |                                |                                           | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                                         |                  |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 382.965.803,00   |
|    |                                |                                           | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                                         |                  |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 247.816.195,00   |
|    |                                |                                           | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                                         |                  |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 247.816.195,00   |
|    |                                |                                           | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                                         |                  |
|    |                                |                                           |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 247.816.195,00   |
|    |                                |                                           | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                                         |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4                                                                                | 5                                                      | 6              |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 247.816.195,00 |
|    |                                |         | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 246.201.215,00 |
|    |                                |         | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 246.201.215,00 |
|    |                                |         | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 246.201.215,00 |
|    |                                |         | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 246.201.215,00 |
|    |                                |         | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 62.184.640,00  |
|    |                                |         | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 62.184.640,00  |
|    |                                |         | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 62.184.640,00  |
|    |                                |         | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4                                                                                | 5                                                      | 6              |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 62.184.640,00  |
|    |                                |         | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 62.062.165,00  |
|    |                                |         | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 62.062.165,00  |
|    |                                |         | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 62.062.165,00  |
|    |                                |         | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 62.062.165,00  |
|    |                                |         | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 361.944.821,00 |
|    |                                |         | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 361.944.821,00 |
|    |                                |         | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 361.944.821,00 |
|    |                                |         | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                           | SKPD Pelaksana                                                          | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                           | 5                                                                       | 6              |
|    |                                |                                                             |                                                             | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 361.944.821,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                             |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                             | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                 | 500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |                                                             |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                           |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                             | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 382.965.803,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                             |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                             | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                 | 67.330.400,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                               |                                                             |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun              |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 248.830.054,00 |
|    |                                |                                                             | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)            |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                             | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 248.830.054,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                             |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                             | SEKRETARIAT DAERAH                                                      | 160.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |                                                             |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi |                                                                         |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4                                                                                | 5                                                      | 6                |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 643.947.160,00   |
|    |                                |         | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                        |                  |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 643.947.160,00   |
|    |                                |         | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                  |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 643.947.160,00   |
|    |                                |         | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                  |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 643.947.160,00   |
|    |                                |         | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                  |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.343.174.871,00 |
|    |                                |         | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                        |                  |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.343.174.871,00 |
|    |                                |         | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                  |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.343.174.871,00 |
|    |                                |         | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                  |
|    |                                |         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1.343.174.871,00 |
|    |                                |         | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                                          | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                | 5                                                                       | 6              |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 154.983.210,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 154.983.210,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 154.983.210,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  | 154.983.210,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                  |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                       |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                 | 20.728.500,00  |
|    |                                |                                                             | IKM Internal Perangkat Daerah                                                    |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS PERHUBUNGAN                                                       | 960.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                               |                                                                                  |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)                                 |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 250.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun                                   |                                                                         |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 250.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                  |                                                                         |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                    | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                          | 4                                                                                | 5                                                      | 6              |
|    |                                |                            | IKM Internal Perangkat Daerah                                                    |                                                        |                |
|    |                                |                            |                                                                                  | DINAS PERHUBUNGAN                                      | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |                                                                                  |                                                        |                |
|    |                                |                            | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                |
|    |                                |                            |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 260.202.220,00 |
|    |                                |                            | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                |
|    |                                |                            |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 260.202.220,00 |
|    |                                |                            | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                |
|    |                                |                            |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 260.202.220,00 |
|    |                                |                            | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                        |                |
|    |                                |                            |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 260.202.220,00 |
|    |                                |                            | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                |
|    |                                |                            |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 131.211.220,00 |
|    |                                |                            | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                |
|    |                                |                            |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 131.211.220,00 |
|    |                                |                            | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                |
|    |                                |                            |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 131.211.220,00 |
|    |                                |                            | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                | 5                                                      | 6              |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 131.211.220,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                  |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                       |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 70.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                  |                                                                                  |                                                        |                |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 77.050.720,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 77.050.720,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 77.050.720,00  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 77.050.720,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 65.320.000,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                      |                                                        |                |
|    |                                |                                                             |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 65.320.000,00  |
|    |                                |                                                             | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                        |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                                      | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 65.320.000,00    |
|    |                                |                                                             | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                                 |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 65.320.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                                                                 |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         | 617.513.805,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | IKM Internal Perangkat Daerah                                                                     |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PERHUBUNGAN                                      | 5.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN DAMAI BARU                                   | 21.569.875,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda                                                      |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                             | 2.284.370.940,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | IKM Internal Perangkat Daerah                                                                     |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PERHUBUNGAN                                      | 595.000.000,00   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                             | 83.935.425,00    |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                                         |                                                        |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                                                   | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                                                | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 30.000.000,00    |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                 | 900.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN SEPINGGAN BARU                                         | 2.617.740.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA                                         | 38.149.590,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 27.572.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                                   | 358.800.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA                                         | 908.021.810,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 9.260.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                                  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                              | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                   | Pagu           |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3                                                    | 4                                                                                                 | 5                                | 6              |
|    |                                |                                                      | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                  |                |
|    |                                |                                                      |                                                                                                   | KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA         | 50.000.000,00  |
|    |                                |                                                      | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                  |                |
|    |                                |                                                      |                                                                                                   | KELURAHAN SEPINGGAN              | 48.163.030,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                       |                                                                                                   |                                  |                |
|    |                                |                                                      | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                  |                |
|    |                                |                                                      |                                                                                                   | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH  | 277.800.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                                                                                                   |                                  |                |
|    |                                |                                                      | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                  |                |
|    |                                |                                                      |                                                                                                   | KELURAHAN SEPINGGAN              | 50.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                       |                                                                                                   |                                  |                |
|    |                                |                                                      | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                  |                |
|    |                                |                                                      |                                                                                                   | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   | 444.600.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                                                                                                   |                                  |                |
|    |                                |                                                      | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                  |                |
|    |                                |                                                      |                                                                                                   | KELURAHAN SUNGAI NANGKA          | 35.570.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                       |                                                                                                   |                                  |                |
|    |                                |                                                      | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                  |                |
|    |                                |                                                      |                                                                                                   | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN | 320.400.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                                                                                                   |                                  |                |
|    |                                |                                                      | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda                                                      |                                  |                |
|    |                                |                                                      |                                                                                                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA       | 1.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                                                                                                   |                                  |                |
|    |                                |                                                      | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                  |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                   | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN SUNGAI NANGKA          | 1.310.554.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN     | 26.600.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN SUNGAI NANGKA          | 981.556.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 278.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                    |                                                                                                   |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                     |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 320.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                              |                                                                                                   |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional                                            |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP     | 67.464.730,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                    |                                                                                                   |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                     |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 14.812.350,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                              |                                                                                                   |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional                                            |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP     | 11.999.700,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                    |                                                                                                   |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                     |                                  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                  | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                  | 5                                                      | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 6.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                         |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 205.158.056,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda                                                       |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                             | 525.890.500,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah                                        |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                    | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 3.400.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                         |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                             | 263.930.300,00   |
|    |                                |                                                             | Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                    | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 1.100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                    | SDN 001 BALIKPAPAN UTARA                               | 165.200.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                      |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                    | KELURAHAN DAMAI BAHAGIA                                | 898.539.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                                                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                                                                  |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         | 106.676.325,00   |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana                   | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                                                                                  | 5                                | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                                                                                            |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 30.935.700,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                                                                                                                                  |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 270.098.025,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                    |                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                      |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                         |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 400.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                                                                                                                                  |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 385.900.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                         |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 400.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                    |                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                      |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 166.520.350,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK         |                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota |                                  |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 150.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana                   | Pagu             |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                   | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                 |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                     | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                                                                                                                                                                  |                                  |                  |
|    |                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 1.299.946.755,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                     | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                                 |                                  |                  |
|    |                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 215.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                 |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                     | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                                                                                                                                                                  |                                  |                  |
|    |                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 684.406.180,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                     | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                                 |                                  |                  |
|    |                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.984.322.137,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL          |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                     | Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah |                                  |                  |
|    |                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 500.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD  |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                     | Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD                                                                                                                                     |                                  |                  |
|    |                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | SEKRETARIAT DPRD                 | 50.000.000,00    |
|    |                                |                                                     | Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi                                                                                                                                      |                                  |                  |
|    |                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | SEKRETARIAT DPRD                 | 50.000.000,00    |
|    |                                |                                                     | Persentase fasilitasi penetapan perda                                                                                                                                                              |                                  |                  |
|    |                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | SEKRETARIAT DPRD                 | 50.000.000,00    |
|    |                                |                                                     | Persentase dokumen hasil pengawasan yang di fasilitasi                                                                                                                                             |                                  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                              | SKPD Pelaksana                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                              | 5                              | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD               | 50.000.000,00    |
|    |                                |                                                             | Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD               | 2.100.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi  |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD               | 2.100.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase fasilitasi penetapan perda                          |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD               | 2.100.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase dokumen hasil pengawasan yang di fasilitasi         |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD               | 2.100.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD               | 5.100.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi  |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD               | 5.100.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase fasilitasi penetapan perda                          |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD               | 5.100.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Persentase dokumen hasil pengawasan yang di fasilitasi         |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | SEKRETARIAT DPRD               | 5.100.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah        |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 60.416.080,00    |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah        |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 20.100.000,00    |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah        |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 25.582.970,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                | SKPD Pelaksana                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                | 5                              | 6                |
|    |                                |                                                             | Laporan Realisasi Anggaran PD secara berkala dan Akuntabel       |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 161.720.000,00   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah          |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 69.727.875,00    |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                 |                                                                  |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip           |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP   | 35.687.785,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                  |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah          |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1.310.844.500,00 |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah          |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 667.385.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                  |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN   | 2.881.479.415,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                  |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah     |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                  | SEKRETARIAT DAERAH             | 7.454.680.434,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah       |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA     | 199.892.000,00   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah          |                                |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 241.755.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                  |                                |                  |
|    |                                |                                                             | Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti |                                |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana                                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                             | 5                                                      | 6                |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN                           | 39.999.625,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                       |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         | 156.786.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN                           | 87.194.518,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                       |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         | 571.494.415,00   |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD                |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DPRD                                       | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 900.000.000,00   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah                   |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 5.200.000.000,00 |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 74.646.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                                                                               |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                                          |                                                        |                  |
|    |                                |                                                             |                                                                               | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                         | 1.684.389.205,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana                   | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                             | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                                | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                         |                                  |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 469.350.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                       |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                               | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                                                                                                                                                               |                                  |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 380.490.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                         |                                  |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 400.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                       |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                               | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                                                                                                                                                               |                                  |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 586.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                               | Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah |                                  |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 175.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                           |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                               | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                                                                                                                                                                  |                                  |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 1.903.596.250,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                               | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                                                                              |                                  |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 230.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                           |                                                                                                                                                                                                    |                                  |                  |
|    |                                |                                                               | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                                                                                                                                                                  |                                  |                  |
|    |                                |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 586.057.050,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                   | Pagu              |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                     |                                                                                                   |                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                                                              |                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 777.998.885,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 350.000.000,00    |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah                                       |                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SEKRETARIAT DAERAH               | 1.500.000.000,00  |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 100.000.000,00    |
|    |                                |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah                                       |                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | SEKRETARIAT DAERAH               | 25.447.113.985,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                         |                                                                                                   |                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan                                                  |                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 240.000.000,00    |
|    |                                |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                                                                 |                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 1.854.862.095,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                   |                                                                                                   |                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Arsip yang dikelola                                                                    |                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP     | 194.998.720,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                  |                   |
|    |                                |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                  |                   |
|    |                                |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN DAMAI BARU             | 674.240.360,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                  |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                                                    | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana                                         | Pagu           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                           | 4                                                                                                 | 5                                                      | 6              |
|    |                                                                                   |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 35.986.000,00  |
|    |                                                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN DAMAI BARU                                   | 49.975.999,00  |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                        |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 50.000.000,00  |
|    |                                                                                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                   | KELURAHAN SEPINGGAN BARU                               | 45.489.670,00  |
| 8  | 8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama |                                                             |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                                                                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                              |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                               |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                   | SMPN 19 BALIKPAPAN                                     | 216.600.000,00 |
|    |                                                                                   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                |                                                                                                   |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan                                                           |                                                        |                |
|    |                                                                                   |                                                             |                                                                                                   | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                 | 908.920.000,00 |



# PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                        | Sasaran Prioritas | Program                                                 | Indikator Kinerja                                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                                                                              | 3                 | 4                                                       | 5                                                                          | 6                                       | 7                | 8   |
| 1  | 1. Transformasi birokrasi yang bersih dan inovatif yang berorientasi pelayanan |                   |                                                         |                                                                            |                                         |                  |     |
|    |                                                                                | ---               |                                                         |                                                                            |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                            |                                                                            |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         | Persentase Cakupan Kepemilikan KIA                                         |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.815.735.000,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         | Persentase Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP-elektronik                 |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.815.735.000,00 |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         | Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital                      |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.815.735.000,00 |     |
|    |                                                                                |                   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                |                                                                            |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         | Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 117.420.000,00   |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         | Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan           |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 117.420.000,00   |     |
|    |                                                                                |                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |                                                                            |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan                        |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 518.492.125,00   |     |
|    |                                                                                |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 |                                                                            |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan                                    |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         |                                                                            | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 24.170.000,00    |     |
|    |                                                                                |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                           |                                                                            |                                         |                  |     |
|    |                                                                                |                   |                                                         | Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun                             |                                         |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                        | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                             | 5                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                       | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 498.830.054,00    |     |
|    |                         |                   |                                                               | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)                                                                                                                                                   |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 498.830.054,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)                                                                                                                                    |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 404.334.640,00    |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)                                                                                                                                      |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 404.334.640,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota                                 |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                        | 16.610.322.137,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                                                      |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                        | 17.026.036.610,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal                                                                                                                                          |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                  | 423.803.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah |                                                                         |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                        | 1.080.450.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas      | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                 | 5                                                                                                                                          | 6                                     | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                   | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                                                                      |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                                            | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA      | 980.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN         |                                                                                                                                            |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase luas lahan pertanian yang terdampak perubahan iklim yang ditangani                                                              |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                                            | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | 100.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                     |                                                                                                                                            |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                    | 45.036.925.121,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                              |                                                                                                                                            |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan    |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DAERAH                    | 4.888.859.443,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                |                                                                                                                                            |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase dokumen hasil pengawasan yang di fasilitasi                                                                                     |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DPRD                      | 8.750.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase fasilitasi penetapan perda                                                                                                      |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DPRD                      | 8.750.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD                                                                             |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DPRD                      | 8.750.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                   | Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi                                                                              |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DPRD                      | 8.750.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                   | ---                                                                                                                                        |                                       |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                   |                                                                                                                                            | SEKRETARIAT DPRD                      | 56.491.562.810,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                                                            |                                       |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                 | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                 | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                       | 5                                                                                | 6                                                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                         | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD                                         |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 1.670.490.549,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH     |                                                                                  |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         | Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                   |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                   | 3.144.423.800,00  |     |
|    |                         |                   |                                         | Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan                                 |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                   | 3.172.908.400,00  |     |
|    |                         |                   |                                         | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran                                                |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                   | 8.000.462.570,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |                                                                                  |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                                             |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                  | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                   | 11.490.974.570,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH              |                                                                                  |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN                                                |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 5.843.350.302,00  |     |
|    |                         |                   |                                         | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 3.292.721.027,00  |     |
|    |                         |                   |                                         | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik                                      |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 2.550.629.275,00  |     |
|    |                         |                   |                                         | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                         |                                                                                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 3.292.721.027,00  |     |
|    |                         |                   |                                         | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja |                                                                  |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                                    | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                 | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                         | 5                                                                                                    | 6                                                                | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 2.550.629.275,00 |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi                                          |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 5.843.350.302,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                  |                                                                                                      |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase ASN yang mengembangkan kompetensi                                                         |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 2.193.389.475,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                          |                                                                                                      |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 800.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                        |                                                                                                      |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan                                        |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                      | INSPEKTORAT                                                      | 1.521.682.155,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI   |                                                                                                      |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Indeks Persepsi Anti Korupsi                                                                         |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                      | INSPEKTORAT                                                      | 2.083.105.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                           | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan                                                                   |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                      | INSPEKTORAT                                                      | 2.083.105.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                                                                                                      |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                    |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN                                     | 77.029.200,00    |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                    |                                                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                                      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN                                     | 115.000.000,00   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                            | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                  | 5                                                                                                 | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                 |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 231.447.072,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                 |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 82.760.000,00     |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                 |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA        | 1.186.827.800,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH      | 612.985.475,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA       | 1.356.779.785,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    | Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 3.007.940.040,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    | ---                                                                                               |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT       | 267.157.172,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR       | 940.379.630,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                                                                                                   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun                               |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 1.448.194.585,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                     |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 3.002.133.034,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH      | 16.484.116.944,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA       | 19.440.720.215,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 2.251.095.790,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 1.310.785.989,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                            | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                  | 5                                                                             | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | Membangun Kelurahan              |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 12.573.573.503,00 |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | Membangun Kelurahan              |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA        | 2.314.924.340,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 1.215.785.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | Membangun Kelurahan              |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA        | 9.049.090.693,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    | undefined                                                                     |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 750.000.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    | ---                                                                           |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT       | 115.969.585,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR       | 11.307.904.370,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                                                                               |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 109.500.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 318.623.775,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 65.000.330,00     |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 47.500.000,00     |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH      | 193.556.105,00    |     |
|    |                         |                   |                                                    |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA       | 1.361.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                    | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         |                                  |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                          | Indikator Kinerja                                                                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                | 5                                                                                                           | 6                                | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA        | 114.000.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA        | 667.000.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                  | Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal                                       |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 367.985.503,00   |     |
|    |                         |                   |                                                  | ---                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT       | 268.448.025,00   |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 67.000.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR       | 1.161.189.120,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM |                                                                                                             |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                  | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 57.999.750,00    |     |
|    |                         |                   |                                                  | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 65.000.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                  | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 62.000.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                  | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN     | 94.939.525,00    |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA       | 290.000.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                  | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA        | 240.000.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                  | ---                                                                                                         |                                  |                  |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT       | 155.959.605,00   |     |
|    |                         |                   |                                                  |                                                                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR       | 290.000.000,00   |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                 | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                           | 5                                                           | 6                                                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                             |                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             | IKM Internal Perangkat Daerah                               |                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                           | 1.746.702.370,00   |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | DINAS PERHUBUNGAN                                                | 0,00               |     |
|    |                         |                   |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah |                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | SEKRETARIAT DAERAH                                               | 128.898.807.436,00 |     |
|    |                         |                   |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                   |                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 14.291.603.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  |                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA           | 14.728.259.223,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                          | 18.230.048.875,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                 | 40.330.356.116,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                           | 14.652.803.175,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | INSPEKTORAT                                                      | 22.527.201.845,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT                                       | 12.945.010.865,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN                                     | 24.476.216.204,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                                      | 22.400.020.114,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR                                       | 47.000.000,00      |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                                       | 20.685.528.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | SEKRETARIAT DPRD                                                 | 59.998.740,00      |     |
|    |                         |                   |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  |                                                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                             |                                                             | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA                                        | 18.791.244.167,00  |     |
|    |                         |                   |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal)   |                                                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                   | Sasaran Prioritas | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                                                                         | 3                 | 4                                                                | 5                                                                                                  | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                                                                           |                   |                                                                  |                                                                                                    | DINAS KETENAGAKERJAAN            | 10.649.305.939,00 |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  | Laporan Realisasi Anggaran PD secara berkala dan Akuntabel                                         |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  |                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 781.720.000,00    |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                            |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  |                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 27.442.826.906,00 |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                            |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  |                                                                                                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 4.085.648.665,00  |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  | Persentase koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  |                                                                                                    | SEKRETARIAT DAERAH               | 4.600.000.000,00  |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  | ---                                                                                                |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  |                                                                                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR       | 19.566.895.880,00 |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  |                                                                                                    | SEKRETARIAT DPRD                 | 75.017.907.450,00 |     |
| 2  | 2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat |                   |                                                                  |                                                                                                    |                                  |                   |     |
|    |                                                                           | ---               |                                                                  |                                                                                                    |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                   |                                                                                                    |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  |                                                                                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 2.000.000.000,00  |     |
|    |                                                                           |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                                                                                                    |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan                                          |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  |                                                                                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 34.853.640.000,00 |     |
|    |                                                                           |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                                                    |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan        |                                  |                   |     |
|    |                                                                           |                   |                                                                  |                                                                                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 5.000.000.000,00  |     |
|    |                                                                           |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |                                                                                                    |                                  |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                       | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                      | 5                                                                                                                                       | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Penyediaan Sarana Persampahan                                                                                                |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 45.879.718.900,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |                                                                                                                                         |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.                                                            |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 9.000.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   |                                                                                                                                         |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase drainase dalam kondisi baik                                                                                                  |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 18.000.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 169.597.375.444,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                       |                                                                                                                                         |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | persentase bangunan yang memiliki ijin                                                                                                  |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 153.340.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                          |                                                                                                                                         |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | persentase jalan dalam kondisi baik                                                                                                     |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 11.000.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik                                                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 11.000.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab                                                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 321.229.837.825,00 |     |
|    |                         |                   |                                                        | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk                                                                                              |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                                                                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 321.229.837.825,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                   |                                                                                                                                         |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi                                                     |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                                            | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 2.774.978.880,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                           |                                                                                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun                                                  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 18.448.933.454,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota               |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 14.259.162.368,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 18.448.933.454,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          | Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 4.189.771.086,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                               |                                                                                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          | Persentase Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                               |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 2.784.901.459,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                           |                                                                                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          | Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 5.629.949.750,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                            |                                                                                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          | Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan                                                                                         |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 26.525.307.460,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) |                                                                                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola                                                                                                              |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP           | 200.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                          |                                                                                                                                              |                                  |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                             | 5                                                                        | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Pengelolaan Persampahan                                       |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP           | 87.000.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                          |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | Konektivitas Darat                                                       |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                          | DINAS PERHUBUNGAN                | 10.725.000.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                               | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                          | DINAS PERHUBUNGAN                | 10.725.000.000,00 |     |
|    |                         |                   |                                                               | ---                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                          | DINAS PERHUBUNGAN                | 500.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                       |                                                                          |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah                                     |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                          | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   | 56.860.561.765,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK     |                                                                          |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | ---                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT       | 5.823.121.338,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN            |                                                                          |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | ---                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT       | 10.044.320.141,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM            |                                                                          |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | ---                                                                      |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT       | 296.842.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                                                                          |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               | IKM Internal Perangkat Daerah                                            |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |                                                               |                                                                          | DINAS PERHUBUNGAN                | 8.350.000.000,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                                        | Sasaran Prioritas | Program                                   | Indikator Kinerja                                                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                                                                              | 3                 | 4                                         | 5                                                                                                      | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                                                                                |                   |                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                             |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 49.998.040,00      |     |
|    |                                                                                |                   |                                           |                                                                                                        | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN   | 4.976.864.277,00   |     |
|    |                                                                                |                   |                                           |                                                                                                        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT       | 127.437.430,00     |     |
|    |                                                                                |                   |                                           | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                                |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           |                                                                                                        | DINAS PEKERJAAN UMUM             | 34.369.976.932,00  |     |
|    |                                                                                |                   |                                           | ---                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           |                                                                                                        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT       | 16.231.885.029,00  |     |
| 3  | 3. Peningkatan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk SDM yang berdaya saing |                   |                                           |                                                                                                        |                                  |                    |     |
|    |                                                                                | ---               |                                           |                                                                                                        |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN            |                                                                                                        |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                                    |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 276.596.013.237,71 |     |
|    |                                                                                |                   |                                           | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)..                                                  |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 125.800.000,00     |     |
|    |                                                                                |                   |                                           | ---                                                                                                    |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 0,00               |     |
|    |                                                                                |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM            |                                                                                                        |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           | Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal                                                         |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 0,00               |     |
|    |                                                                                |                   | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  |                                                                                                        |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1 |                                  |                    |     |
|    |                                                                                |                   |                                           |                                                                                                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 800.000.000,00     |     |
|    |                                                                                |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN |                                                                                                        |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                         | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                           | 5                                                                                         | 6                                | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)                             |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                           | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 160.076.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                      |                                                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                           | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  | 0,00               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                       |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                           | DINAS KESEHATAN                  | 255.135.977.600,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan                                    |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                           | DINAS KESEHATAN                  | 1.570.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman                     |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                           | DINAS KESEHATAN                  | 1.135.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            |                                                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan                                  |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                           | DINAS KESEHATAN                  | 2.900.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                            |                                                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun                               |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                           | DINAS KETENAGAKERJAAN            | 100.000.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                      |                                                                                           |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             | Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur                            |                                  |                    |     |
|    |                         |                   |                                                                             |                                                                                           | DINAS KETENAGAKERJAAN            | 210.781.331,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                             |                                                                                           |                                  |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                             | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                        | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                         | 5                                                                                             | 6                                                                       | 7              | 8   |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan                                           |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                               | DINAS KETENAGAKERJAAN                                                   | 437.873.075,00 |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan                                           |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                               | DINAS KETENAGAKERJAAN                                                   | 55.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                               |                                                                                               |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                               | DINAS KETENAGAKERJAAN                                                   | 591.762.655,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                               |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                                                    |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                               | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 84.188.500,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            |                                                                                               |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif          |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                               | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 100.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                     |                                                                                               |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)             |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                               | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 295.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK           |                                                                                               |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           | Persentase Data Gender dan Anak yang terpilah                                                 |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                               | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 62.493.400,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                          |                                                                                               |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                                                        |                                                                         |                |     |
|    |                         |                   |                                                           |                                                                                               | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 950.000.000,00 |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                        | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                   | 5                                                                                          | 6                                                                       | 7                | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              |                                                                                            |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 294.680.400,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT |                                                                                            |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota                      |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 3.863.119.106,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                           |                                                                                            |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)                            |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 350.665.360,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)                              |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 350.665.360,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                        |                                                                                            |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Indeks Pembangunan Keluarga (i bangsa)                                                     |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 524.929.155,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan/Poktan                                |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 524.929.155,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                          |                                                                                            |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                                  |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                            | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                  | 75.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                |                                                                                            |                                                                         |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                     | Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri                                       |                                                                         |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                | Indikator Kinerja                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas       | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                      | 5                                                                  | 6                                      | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                    | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 3.500.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri              |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                    | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 4.030.347.977,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |                                                                    |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        | Peningkatan Prestasi Olahraga                                      |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                    | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 27.161.837.744,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN             |                                                                    |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        | Presentase Organisasi Kepramukaan Aktif                            |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                    | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | 633.530.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                        |                                                                    |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Pengembangan Kebudayaan                                 |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN        | 892.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional              |                                                                    |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN        | 390.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                              |                                                                    |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan             |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN        | 20.000.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA       |                                                                    |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                          |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN        | 947.775.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                         |                                                                    |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        | Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional             |                                        |                   |     |
|    |                         |                   |                                                        |                                                                    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP           | 1.267.334.235,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                          | Sasaran Prioritas | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                              | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                        | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                                                | 3                 | 4                                                                        | 5                                                                              | 6                                                                       | 7                  | 8   |
|    |                                                  |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                |                                                                                |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah               |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          |                                                                                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                                            | 352.537.890,00     |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          | Persentase Arsip yang dikelola                                                 |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          |                                                                                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                                            | 194.998.720,00     |     |
|    |                                                  |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                              |                                                                                |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip                         |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          |                                                                                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                                            | 76.487.785,00      |     |
|    |                                                  |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                       |                                                                                |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          | ---                                                                            |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          |                                                                                | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT                                              | 25.000.000,00      |     |
|    |                                                  |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                                                                                |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                     |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          |                                                                                | DINAS KESEHATAN                                                         | 390.045.639.400,00 |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          |                                                                                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA | 11.522.685.492,00  |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          |                                                                                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                         | 594.657.810.580,00 |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          |                                                                                | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                                            | 12.146.510.965,00  |     |
| 4  | 4. Perekonomian daerah yang kreatif dan inklusif |                   |                                                                          |                                                                                |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  | ---               |                                                                          |                                                                                |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                   |                                                                                |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          | Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur                 |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          |                                                                                | DINAS KETENAGAKERJAAN                                                   | 1.150.000.000,00   |     |
|    |                                                  |                   | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |                                                                                |                                                                         |                    |     |
|    |                                                  |                   |                                                                          | Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR |                                                                         |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                        | SKPD Pelaksana Program Prioritas                               | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                        | 5                                                                        | 6                                                              | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                          | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                            | 51.848.284.700,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |                                                                          |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Pertumbuhan pengawasan dan pemeriksaan koperasi               |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                          | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 272.900.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             |                                                                          |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan         |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                          | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 465.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |                                                                          |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase koperasi aktif                                                |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                          | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 639.300.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                                                                          |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Pertumbuhan Usaha Mikro                                                  |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                          | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 2.275.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                |                                                                          |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi                          |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                          | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 5.910.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               |                                                                          |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Realisasi Total terhadap Target Investasi                                |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU         | 140.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                          |                                                                          |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU         | 912.392.310,00    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                            | 6                                                      | 7                | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan                                                                                                |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1.011.450.379,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                   |                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya                                          |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                              | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 343.303.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                |                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata                                                                                       |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                              | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                 | 6.464.855.658,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan                                                                                                                      |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                              | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                 | 7.117.379.826,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan                                                                                    |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                              | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                 | 149.185.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase pertumbuhan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif                                                                                                 |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                              | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                 | 1.311.761.250,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                       |                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase permohonan Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Terverifikasi dan Surat Keterangan Asal terbit tepat waktu |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    |                                                                                                                                                              | DINAS PERDAGANGAN                                      | 130.744.300,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                  |                                                                                                                                                              |                                                        |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                    | Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi                                                                         |                                                        |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                   | SKPD Pelaksana Program Prioritas                               | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                   | 5                                                                                                   | 6                                                              | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                              | 76.012.091.840,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |                                                                                                     |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Koefisien variasi harga antar waktu                                                                 |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                              | 692.036.840,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                         |                                                                                                     |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor                                        |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                              | 560.215.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     |                                                                                                     |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                              | 793.713.748,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                |                                                                                                     |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi melalui promosi                                   |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | DINAS PERDAGANGAN                                              | 147.594.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        |                                                                                                     |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase Industri Kecil dan Menengah Aktif                                                        |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 2.110.614.500,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                            |                                                                                                     |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan                                                     |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 75.764.290,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL              |                                                                                                     |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     | tersediannya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini                                  |                                                                |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                     |                                                                                                     | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 92.373.750,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                 |                                                                                                     |                                                                |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota    | Sasaran Prioritas | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                             | SKPD Pelaksana Program Prioritas                               | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                 | 4                                                           | 5                                                                             | 6                                                              | 7                 | 8   |
|    |                            |                   |                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan                              |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             |                                                                               | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                 | 12.005.950.324,00 |     |
|    |                            |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                                                                               |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                                    | 386.543.690,00    |     |
|    |                            |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          |                                                                               |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                                    | 185.500.000,00    |     |
|    |                            |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                               |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             |                                                                               | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | 11.137.117.536,00 |     |
|    |                            |                   |                                                             |                                                                               | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU         | 15.843.690.311,00 |     |
|    |                            |                   |                                                             |                                                                               | DINAS PERDAGANGAN                                              | 22.885.774.272,00 |     |
|    |                            |                   |                                                             | ---                                                                           |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             |                                                                               | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT                                     | 153.452.000,00    |     |
| 5  | 5. Kota nyaman untuk semua |                   |                                                             |                                                                               |                                                                |                   |     |
|    |                            | ---               |                                                             |                                                                               |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                 |                                                                               |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan            |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             |                                                                               | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                            | 33.357.967.000,00 |     |
|    |                            |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                      |                                                                               |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan               |                                                                |                   |     |
|    |                            |                   |                                                             |                                                                               | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                            | 7.135.000.000,00  |     |
|    |                            |                   | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        |                                                                               |                                                                |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas    | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                        | 5                                                                                                                                                 | 6                                   | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                                          | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda                                                                                                      |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                                                                                                   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA          | 5.581.548.596,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                              |                                                                                                                                                   |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan                                                                         |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                        | 1.572.564.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                              |                                                                                                                                                   |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi                                              |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                        | 2.936.482.960,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                  |                                                                                                                                                   |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                        |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                        | 3.749.424.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                               |                                                                                                                                                   |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                        | 440.200.000,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                          | ---                                                                                                                                               |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                        | 297.436.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                 |                                                                                                                                                   |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                                                                       |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS SOSIAL                        | 300.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                              |                                                                                                                                                   |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Persentase Fasilitas Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi                                                                            |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          |                                                                                                                                                   | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 30.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |                                                                                                                                                   |                                     |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                          | Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR                                                                    |                                     |                  |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                | SKPD Pelaksana Program Prioritas    | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                | 6                                   | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 300.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                                                                                  |                                                                                                  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan                                                    |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG | 250.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                    |                                                                                                  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan                                                 |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 190.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     |                                                                                                  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan                    |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 3.075.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                      |                                                                                                  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase RTH yang dikelola                                                                     |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 67.320.871.151,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                                  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 625.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |                                                                                                  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya                             |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 2.141.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                   |                                                                                                  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup            |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         |                                                                                                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              | 716.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                           |                                                                                                  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                         | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup                            |                                     |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas                  | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                                                      | 5                                                                                          | 6                                                 | 7                | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                            | 200.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                                  |                                                                                            |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                         |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 9.742.755.450,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                              |                                                                                            |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                          |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                       | 35.336.245,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                     |                                                                                            |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                                                                                        |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT                        | 642.619.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                     |                                                                                            |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                      |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                       | 724.569.452,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                                                                                        |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT                        | 147.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                       |                                                                                            |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                      |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                       | 182.173.375,00   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | ---                                                                                        |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT                        | 29.885.475,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           |                                                                                            |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        | Persentase Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                                                   |                  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                                                        |                                                                                            | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                 | 8.063.048.810,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                            |                                                   |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                           | SKPD Pelaksana Program Prioritas                  | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                           | 6                                                 | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik                                                                                                                                                   |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                 | 6.846.698.920,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                              |                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah                                                                                                                     |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                 | 2.306.355.115,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                 | 2.408.759.100,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Persentase kebijakan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti                                                                                                                    |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                 | 7.414.577.964,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                |                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                       |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | DINAS SOSIAL                                      | 464.748.750,00    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | DINAS SOSIAL                                      | 745.276.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                                   |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | DINAS SOSIAL                                      | 7.592.952.650,00  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                                  |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG               | 504.544.000,00    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                                  |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                 | 10.296.159.091,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 64.347.979.550,00 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG               | 12.343.387.300,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                         | SKPD Pelaksana Program Prioritas                  | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                                                         | 6                                                 | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |         |                                                           | DINAS SOSIAL                                      | 5.310.226.640,00  |     |
|    |                         |                   |         |                                                           | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                       | 668.157.000,00    |     |
|    |                         |                   |         |                                                           | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                        | 46.553.357.404,00 |     |
|    |                         |                   |         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal) |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                           | DINAS KETENAGAKERJAAN                             | 56.670.000,00     |     |
|    |                         |                   |         | ---                                                       |                                                   |                   |     |
|    |                         |                   |         |                                                           | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH | 300.000.000,00    |     |
|    |                         |                   |         |                                                           | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT                        | 89.839.050,00     |     |

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

| No | PROGRAM                                                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | SUB KEGIATAN                                                    |                                                                    |                  |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                  |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1                | N+2                |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                           |                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian   |                                                  |                                |                    |                    |     |
|    | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                          |                                                            |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                 |                                                                    |                  |                                                  |                                |                    |                    |     |
|    | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 89.18 %        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                 |                                                                    |                  |                                                  |                                |                    |                    |     |
|    |                                                                     |                                                            |                | 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                               | 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | 12 Laporan       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     |     |
|    |                                                                     |                                                            |                | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Dokumen<br>4 Dokumen<br>4 Laporan<br>5600 Orang/bulan | 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                  | 5600 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 589.767.065.000,00             | 300.000.000.000,00 | 300.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                     |                                                            |                | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Dokumen<br>4 Dokumen<br>4 Laporan<br>5600 Orang/bulan | 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 13 Dokumen       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 452.496.000,00                 | 452.496.000,00     | 452.496.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                           |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Dokumen<br>4 Dokumen<br>4 Laporan<br>5600 Orang/bulan | 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 4 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.980.000,00                        | 0,00           | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Dokumen<br>4 Dokumen<br>4 Laporan<br>5600 Orang/bulan | 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.980.000,00                        | 23.450.000,00  | 23.450.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Laporan                                                | 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                    | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 42.000.000,00  | 42.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 Orang                                                | 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                 | 150 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.598.000,00                        | 36.240.000,00  | 36.240.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                             |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Dokumen<br>150 Laporan<br>4000 Paket<br>10 Paket<br>20 Paket<br>30 Paket | 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.988.000,00                         | 60.000.000,00    | 60.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Dokumen<br>150 Laporan<br>4000 Paket<br>10 Paket<br>20 Paket<br>30 Paket | 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 30 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.916.800,00                       | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | SUB KEGIATAN                                              |                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                             |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Dokumen<br>150 Laporan<br>4000 Paket<br>10 Paket<br>20 Paket<br>30 Paket | 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan        | 40000 Paket    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.999.890,00                       | 1.020.000.000,00 | 1.020.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Dokumen<br>150 Laporan<br>4000 Paket<br>10 Paket<br>20 Paket<br>30 Paket | 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 10 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.994.175,00                        | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                             |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Dokumen<br>150 Laporan<br>4000 Paket<br>10 Paket<br>20 Paket<br>30 Paket | 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                            | 6 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.998.040,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Dokumen<br>150 Laporan<br>4000 Paket<br>10 Paket<br>20 Paket<br>30 Paket | 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150 Laporan    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 661.076.420,00                       | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                             |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Dokumen<br>150 Laporan<br>4000 Paket<br>10 Paket<br>20 Paket<br>30 Paket | 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 350.000.000,00   | 350.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Unit                                                                     | 1.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 202.800.000,00                       | 202.800.000,00   | 202.800.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Laporan<br>10 Laporan                                                    | 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 624.700.000,00                       | 624.700.000,00   | 624.700.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Laporan<br>10 Laporan                                                    | 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 10 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.525.912.295,00                     | 1.525.938.200,00 | 1.525.938.200,00 |     |

| No | PROGRAM                                         |                                                           |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                         |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                             | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |                                                 |                                                           |                   | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                                                | 3 Unit<br>56 Unit<br>175 Unit                                                                                                                                                                                                       | 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 56 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.886.000,00                        | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |                                                 |                                                           |                   | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                                                | 3 Unit<br>56 Unit<br>175 Unit                                                                                                                                                                                                       | 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                              | 175 Unit          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.420.000,00                        | 510.000.000,00 | 510.000.000,00 |     |
|    |                                                 |                                                           |                   | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                                                                                | 3 Unit<br>56 Unit<br>175 Unit                                                                                                                                                                                                       | 1.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                           | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi                                 | 3 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    | 1.01.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN | Rata-rata Angka<br>Partisipasi Sekolah<br>(APrS) (SD,SMP) | 87,33 %           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                   |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |                                                 |                                                           |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                              | Jumlah Alat Praktik<br>dan Peraga Peserta<br>Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks<br>dan Non Teks yang<br>Diterima Peserta<br>Didik<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan,<br>Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di<br>Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan<br>pendampingan bagi<br>satuan pendidikan<br>untuk pencegahan<br>perundungan,<br>kekerasan, dan<br>intoleransi | 4 Paket<br>200 Buku<br>195<br>Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197<br>Komunitas<br>1 Konten<br>Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang | 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan<br>Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                       | Jumlah Sekolah<br>Baru yang Telah<br>Dibangun                                                                         | 2 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                     | 0,00           | 0,00           |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan | 197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                               |                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                         |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 2.700.000.000,00 | 2.700.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Dasar<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>Didik Sekolah Dasar<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Laboratorium<br>Sekolah Dasar yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                               |                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                   | Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                         |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga                                                                                                                                                                | 4 Paket 200 Buku 195 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 197 Komunitas 1 Konten Digital 2 Ruang 35 Unit 3 Paket 197 Orang 700 Orang 705 Orang 13000 Paket 7 Paket 1 Ruang 9 Ruang 197 Orang 14281 Peserta Didik 197 Orang 1 Ruang 5 Ruang 10 Orang 19 Ruang 1 R | 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 3.315.186.000,00 | 3.315.186.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                       |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta | 1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                       |                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                 |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 1 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 1.841.770.000,00 | 1.841.770.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Sekolah Dasar<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium<br>Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                         |                                                                   |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                 |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                          | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   |                                                      | Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                                                   |                   |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan | 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 5 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian                                               |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel<br>Sekolah yang<br>Dilaksanakan<br>Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel<br>sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Dasar<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>Didik Sekolah Dasar<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Dibangun | 220 Satuan<br>Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                               |                                                                          |                                                                            |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen | 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Didik<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan,<br>Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di<br>Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan<br>pendampingan bagi<br>satuan pendidikan<br>untuk pencegahan<br>perundungan,<br>kekerasan, dan<br>intoleransi<br>Jumlah kegiatan<br>sosialisasi dan<br>advokasi kebijakan<br>di bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas<br>Belajar Pendidik<br>dan Tenaga<br>Pendidik yang<br>terfasilitasi<br>Jumlah konten<br>digital untuk<br>pendidikan yang<br>telah dikembangkan<br>Jumlah<br>Laboratorium<br>Sekolah Dasar yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel<br>Sekolah yang<br>Dilaksanakan<br>Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel<br>sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Dasar<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia | 197<br>Komunitas<br>1 Konten<br>Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281<br>Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan<br>Pendidikan<br>220 Satuan<br>Pendidikan<br>220 Satuan<br>Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                            |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                     |                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                                                                                |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                    |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang | 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 9 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat | 705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281<br>Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                              |                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Keluaran Sub Kegiatan              | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                      | manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                    |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 53.371.854.136,00 | 53.371.854.136,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                     |                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                      | yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang | 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                                                                                                                                         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta | 1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                              |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 19 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 3.800.000.000,00 | 3.800.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                             |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                           |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target<br>Capaian   |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   |                                                   | Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                             |                     |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk                                               | 4 Paket 200 Buku 195 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 197 Komunitas 1 Konten Digital 2 Ruang 35 Unit 3 Paket 197 Orang 700 Orang 705 Orang 13000 Paket 7 Paket 1 Ruang 9 Ruang 197 Orang 14281 Peserta Didik 197 Orang 1 Ruang 5 Ruang 10 Orang 19 Ruang 1 R 1 Ruang 5 Ruang 19 Unit 6 Unit | 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 11038 Peserta Didik | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.001.800,00                        | 1.226.720.000,00 | 1.226.720.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                                                                                                      |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang | 28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                 |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                 | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |              | dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                |                              |                       |                |                     |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01 | Jumlah Alat Praktik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Paket        | 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan | Jumlah Pendidik dan   | 705 Orang      | Kota Balikpapan,    | 54.119.026.488,71                    | 35.150.000.000,00 | 35.150.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUB KEGIATAN |                                                                       |                                                                        |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                     |                                                                        | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian                                                         |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang | 200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang |              | Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |                     | Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>Didik Sekolah Dasar<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Laboratorium<br>Sekolah Dasar yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Dilaksanakan<br>Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Sarana, |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang | 4 Paket 200 Buku 195 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 197 Komunitas 1 Konten Digital 2 Ruang 35 Unit 3 Paket 197 Orang 700 Orang 705 Orang 13000 Paket 7 Paket 1 Ruang 9 Ruang 197 Orang 14281 Peserta Didik 197 Orang 1 Ruang 5 Ruang 10 Orang 19 Ruang 1 R 1 Ruang 5 Ruang 19 Unit 6 Unit 28 Unit 197 Satuan Pendidikan 220 Satuan Pendidikan 220 Satuan Pendidikan 11038 Peserta Didik | 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 700 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.150.000.000,00                     | 7.150.000.000,00 | 7.150.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | 200 Orang      |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                  |                                                                                    |                       |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                  |                       | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                     |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian        |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                    |                                                               |                                                                                    |                       |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital | 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | 220 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.510.000,00                       | 1.550.000.000,00 | 1.550.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281<br>Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                         |                                              |                       |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja                            |                       | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian        |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                              |                       |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 220 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.527.390.000,00                    | 78.686.140.000,00 | 78.686.140.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang | 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 200 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk | 9 Ruang<br>197 Orang<br>14281<br>Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                             |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                             |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun | 1 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 3.075.500.000,00 | 3.075.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                      | yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                          |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik                                                                                                                                                                                               | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang | 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 2 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                              |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                 |                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                     |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 35 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah<br>Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                               |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan | 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 197 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.565.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                                                             |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Sekolah Dasar yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel<br>Sekolah yang<br>Dilaksanakan<br>Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel<br>sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Dasar<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>Didik Sekolah Dasar<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang | Pendidikan<br>220 Satuan<br>Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                  |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                          |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian   |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                         |                                                                |                                                                |                  |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 Paket 200 Buku 195 Dokumen 1 Kegiatan | 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.065.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang | 1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>Didik Sekolah Dasar<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Laboratorium<br>Sekolah Dasar yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Dilaksanakan<br>Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                     |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 197 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.190.000,00                        | 111.000.000,00 | 111.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                   |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang | 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 195 Dokumen    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.350.000,00                        | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | 700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281<br>Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.935.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                          |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik | 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 197 Komunitas  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.435.000,00                        | 70.000.000,00  | 70.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                      |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.890.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Sarana, |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                              |                                                           |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                  | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   |                                                      | Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                           |                   |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten                                                                           | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit | 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 200 Buku          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.380.000,00                        | 40.000.000,00  | 40.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                                                                                                                |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang | 6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN |                                                        |                                                 |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)             | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET               |  |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                      |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan |                                                  | N+1               | N+2               |                   |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian                                  |                     |                                                  |                   |                   |                   |  |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang |              | 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 13000 Paket         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 | 13.000.000.000,00 |  |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUB KEGIATAN                                   |                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                                        |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 | 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 10 Ruang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian       |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang | Peserta Didik 200 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                             |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                      |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten | 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 28 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 5.611.690.000,00 | 5.611.690.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah | Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281<br>Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>Didik Sekolah Dasar<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Laboratorium<br>Sekolah Dasar yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Dilaksanakan<br>Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan<br>Pendidikan yang<br>Menyelenggarakan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 197 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 395.386.000,00                       | 950.000.000,00 | 950.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Dasar<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>Didik Sekolah Dasar<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                        |                                                               |                       |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                             |                       | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                       |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Target Capaian        |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                               |                       |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket | 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 197 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                       | 900.000.000,00 | 900.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau | 1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                    |                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                   |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 19 Ruang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 3.800.000.000,00 | 3.800.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                            |                                                                               |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                             |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian      |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                   | Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                               |                     |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas                                                                                                                                                                                                                         | 4 Paket 200 Buku 195 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 197 Komunitas 1 Konten Digital 2 Ruang 35 Unit 3 Paket 197 Orang 700 Orang 705 Orang 13000 Paket 7 Paket 1 Ruang 9 Ruang 197 Orang 14281 Peserta Didik 197 Orang 1 Ruang 5 Ruang 10 Orang | 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 14281 Peserta Didik | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.585.400.000,00                    | 18.410.071.930,00 | 18.410.071.930,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                                                       |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil | 19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik 200 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                      |                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                |                                                      | Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                            |                |                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang<br>9 Ruang<br>197 Orang<br>14281 Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>220 Satuan Pendidikan<br>11038 Peserta Didik<br>200 Orang | 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 193.515.000.000,00 | 193.515.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                          |                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                         |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit | 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.200.000.000,00                    | 12.000.000.000,00 | 12.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                               |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan<br>Pendidikan<br>92 Satuan<br>Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                               |                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                         |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | 2 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                       |                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                           |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                 |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang | 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | 3 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan | 985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                  |                                                     |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                  | Indikator Kinerja                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | Keluaran Sub<br>Kegiatan                            | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   |                                                                             | Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah<br>Baru yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Sekolah<br>Menengah Pertama<br>yang Dilaksanakan<br>Pembinaan<br>Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang<br>Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba<br>Akademik dan Non<br>Akademik<br>Jumlah Tenaga<br>yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya dalam<br>Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah<br>Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                     |                   |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Jumlah Alat Praktik<br>dan Peraga Peserta<br>Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Buku Teks<br>dan Non Teks yang<br>Diterima Peserta<br>Didik<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan,<br>Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di<br>Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas<br>Parkir yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Fasilitas<br>Parkir yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin<br>Sekolah yang<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah kegiatan<br>pendampingan bagi<br>satuan pendidikan<br>untuk pencegahan<br>perundungan,<br>kekerasan, dan<br>intoleransi<br>Jumlah kegiatan<br>sosialisasi dan<br>advokasi kebijakan<br>di bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231<br>Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten<br>Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta<br>Didik<br>77 Satuan<br>Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan<br>Pendidikan<br>92 Satuan<br>Pendidikan | 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan<br>Laboratorium | Jumlah Ruang<br>Laboratorium yang<br>Telah Dibangun | 3 Ruang           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian               |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang | 1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                        |                                                  |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | Keluaran Sub<br>Kegiatan                         | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   |                                                                             | Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                  |                   |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun | 3 Ruang           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                 |                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | Keluaran Sub Kegiatan                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                           |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta | 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun | 3 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan | Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN                                   |                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                                             |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun | 4 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah<br>Laboratorium yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>didik Sekolah<br>Menengah Pertama<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Proses<br>Belajar<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | SUB KEGIATAN                                 |                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                            |                                              | Keluaran Sub Kegiatan                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                           |                                              |                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit | 1.01.02.2.02.0011 Pembangunan Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun | 4 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga | 4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                         |                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                   |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan                                                    | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang | 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | 15 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 12.000.000.000,00 | 12.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan | 3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                       |                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                      |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi<br>Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat | 17 Ruang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 2.400.000.000,00 | 2.400.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>didik Sekolah<br>Menengah Pertama<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Proses<br>Belajar<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                         |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                            |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital | 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang | 4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>didik Sekolah<br>Menengah Pertama<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Proses<br>Belajar<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas<br>sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Laboratorium yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Serba Guna/Aula<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Serba Guna/Aula<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                     |                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                    |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan | 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 6 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Capaian                                               |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil | Pendidikan 92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                             |                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                            |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                     |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang | 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 3 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah | 6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>didik Sekolah<br>Menengah Pertama<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Proses<br>Belajar<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas<br>sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Laboratorium yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Serba Guna/Aula<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Serba Guna/Aula<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                    |                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                   |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi<br>Sedang/Berat Fasilitas Parkir | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat | 4 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | SUB KEGIATAN                                                  |                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                   |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                        | aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                  |                                                               |                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku | 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi<br>Sedang/Berat Kantin Sekolah | Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi | 4 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   | Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Jumlah Asrama<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Buku Teks<br>dan Non Teks yang<br>Diterima Peserta<br>Didik<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan,<br>Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di<br>Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas<br>Parkir yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Fasilitas<br>Parkir yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin<br>Sekolah yang<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah kegiatan<br>pendampingan bagi<br>satuan pendidikan<br>untuk pencegahan<br>perundungan,<br>kekerasan, dan<br>intoleransi<br>Jumlah kegiatan<br>sosialisasi dan<br>advokasi kebijakan<br>di bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas<br>Belajar Pendidik<br>dan Tenaga<br>Pendidik yang<br>terfasilitasi<br>Jumlah konten<br>digital untuk<br>pendidikan yang<br>telah dikembangkan<br>Jumlah<br>Laboratorium yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan | 231<br>Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten<br>Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta<br>Didik<br>77 Satuan<br>Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan<br>Pendidikan<br>92 Satuan<br>Pendidikan<br>1 Peserta<br>Didik<br>104 Orang |              | Sedang/Berat             |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>didik Sekolah<br>Menengah Pertama<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Proses<br>Belajar<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas<br>sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Laboratorium yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Serba Guna/Aula<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Serba Guna/Aula<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>sedang/berat |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                      |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                          | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang | 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 17 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                            |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, | 14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                              |                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                              | Indikator Kinerja                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Keluaran Sub Kegiatan              | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                    |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 7.000.000.000,00 | 7.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                     |                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                     |                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                    |                                                  |                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen | 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan,<br>Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di<br>Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas<br>Parkir yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Fasilitas<br>Parkir yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin<br>Sekolah yang<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah kegiatan<br>pendampingan bagi<br>satuan pendidikan<br>untuk pencegahan<br>perundungan,<br>kekerasan, dan<br>intoleransi<br>Jumlah kegiatan<br>sosialisasi dan<br>advokasi kebijakan<br>di bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas<br>Belajar Pendidik<br>dan Tenaga<br>Pendidik yang<br>terfasilitasi<br>Jumlah konten<br>digital untuk<br>pendidikan yang<br>telah dikembangkan<br>Jumlah<br>Laboratorium yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama | 2 Komunitas<br>77 Konten<br>Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta<br>Didik<br>77 Satuan<br>Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan<br>Pendidikan<br>92 Satuan<br>Pendidikan<br>1 Peserta<br>Didik<br>104 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>didik Sekolah<br>Menengah Pertama<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Proses<br>Belajar<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas<br>sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Laboratorium yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Serba Guna/Aula<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Serba Guna/Aula<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                                         |                    |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                       |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                | Target<br>Capaian  |                                                        |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                   |                                                                             | Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah<br>Baru yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Sekolah<br>Menengah Pertama<br>yang Dilaksanakan<br>Pembinaan<br>Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang<br>Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba<br>Akademik dan Non<br>Akademik<br>Jumlah Tenaga<br>yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya dalam<br>Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah<br>Menengah Pertama                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                         |                    |                                                        |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Jumlah Alat Praktik<br>dan Peraga Peserta<br>Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Buku Teks<br>dan Non Teks yang<br>Diterima Peserta<br>Didik<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan,<br>Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di<br>Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas<br>Parkir yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Fasilitas<br>Parkir yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin<br>Sekolah yang<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah kegiatan<br>pendampingan bagi<br>satuan pendidikan<br>untuk pencegahan<br>perundungan,<br>kekerasan, dan<br>intoleransi<br>Jumlah kegiatan | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231<br>Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten<br>Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta<br>Didik<br>77 Satuan<br>Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit | 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya<br>Personil Peserta Didik Sekolah<br>Menengah Pertama | Jumlah Peserta didik<br>Sekolah Menengah<br>Pertama yang<br>Menerima Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik | 1 Peserta<br>Didik | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.500.000.000,00                    | 13.500.000.000,00 | 13.500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian                                                                                 |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah | 17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                             |                 |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                           |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian  |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                             |                 |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1 Peserta Didik | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                                                                                                       |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang | 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 1 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.802.000.000,00                    | 12.000.000.000,00 | 12.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>didik Sekolah<br>Menengah Pertama<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Proses<br>Belajar<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas<br>sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang<br>Laboratorium yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Serba Guna/Aula<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Serba Guna/Aula<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit<br>Kesehatan Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                                                         |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   |                                                                 | Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                   |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik | 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 985 Orang         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000.000,00                     | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan<br>Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 104 Orang         |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN |                                                               |                                                             |                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)             | PRAKIRAAN MAJU |                | KET            |  |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                             |                                                             | Lokasi Sub Kegiatan  |                                                  | N+1            | N+2            |                |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Target Capaian                                              |                      |                                                  |                |                |                |  |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              | 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | 77 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00  | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |  |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                    |                                                         |                      |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                       |                      | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian       |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                         |                      |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 92 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.739.980.000,00                    | 47.500.000.000,00 | 47.500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi | Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan<br>Pendidikan<br>92 Satuan<br>Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                  |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Laboratorium yang | 500 Paket 3 Unit 5120 Buku 231 Dokumen 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Kegiatan 2 Dokumen 2 Komunitas 77 Konten Digital 4 Ruang 4 Paket 77 Orang 985 Orang 1 Orang 36168 Paket 1 Paket 3 Ruang 6 Ruang 77 Orang 1 Peserta Didik 77 Satuan Pendidikan 77 Orang 3 Ruang 14 Ruang 17 Ruang 3 Ruang 3 Ruang 3 Ruang 2 Unit 5 Unit 15 Unit 17 Unit 3 Unit 77 Satuan Pendidikan 92 Satuan Pendidikan 1 Peserta Didik 104 Orang | 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 104 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                               |                                                                                                   |                                                                                                               |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit | 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 77 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada | 4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                       | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   |                                                              | Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                |                   |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang | 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 77 Konten Digital | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang | 2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan<br>Pendidikan<br>92 Satuan<br>Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                                     |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                            | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   |                                                                 | Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                     |                   |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 77 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                               |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                   |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket | 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 231 Dokumen    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah | 77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |                                                                      |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan | 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan yang dilaksanakan | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian                       |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta | Pendidikan 1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN |                                                                                 |                                                                          |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)             | PRAKIRAAN MAJU |                | KET            |  |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                               |                                                                          | Lokasi Sub Kegiatan |                                                  | N+1            | N+2            |                |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian                                                           |                     |                                                  |                |                |                |  |
|    |         |                   |                |                                                              | BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                 |                                                                          |                     |                                                  |                |                |                |  |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              | 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 Komunitas         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00  | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |  |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang | 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                   |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah | 1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                        |                                                    |                      |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                  |                      | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian       |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                    |                      |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | 77 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | telah dikembangkan<br>Jumlah<br>Laboratorium yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>Satuan Pendidikan<br>Sekolah Menengah<br>Pertama<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan<br>Sekolah yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>didik Sekolah<br>Menengah Pertama<br>yang Menerima<br>Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Proses<br>Belajar<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | SUB KEGIATAN                                   |                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                  |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                         | dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                 |                                                |                                        |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen | 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 14 Ruang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 12.000.000.000,00 | 12.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                | Pertama  | Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik | 4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi                                                                                 | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang | 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 77 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                    |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk | 3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN                                                              |                                                           |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                  | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   |                                                                 | yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                                                           |                   |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik | 5120 Buku         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | SUB KEGIATAN                                           |                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                         |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Bertambah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                        |                                                        |                                                 |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 Paket 3 Unit 5120 Buku 231 Dokumen 4 Unit 4 Unit 4 Unit 1 Kegiatan 2 Dokumen 2 Komunitas 77 Konten | 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 36168 Paket    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000.000,00                    | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan | Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | SUB KEGIATAN |                       |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah<br>Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil<br>Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, |                   |              |                       |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                            |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit | 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 3 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                               |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima | 77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                      |                                                            |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                          |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                   | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                   |                                                                 | yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                            |                   |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit<br>17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang | 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia | 500 Paket         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                           | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peseta Didik | 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | 2 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                           |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan | 100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                           |                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                           | Indikator Kinerja               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Keluaran Sub Kegiatan           | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                              | penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                 |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                  |                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                  | Indikator Kinerja                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | Keluaran Sub Kegiatan                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                           | Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                        |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia | 25 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                      |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                    |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian      |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 15622 Peserta Didik | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.686.600.000,00                     | 4.686.600.000,00 | 4.686.600.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                       |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                           | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                 |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket | 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | 1702 Orang     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.042.385.000,00                    | 13.548.385.000,00 | 13.548.385.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                                |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba | 16000 Paket<br>150 Orang<br>15622<br>Peseta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang                                                  | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1702 Orang     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 62.500.000,00  | 62.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                               |                                                                      |                       |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                    |                       | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                             | Target<br>Capaian     |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   |                                                              | Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan<br>Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                      |                       |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 435 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                |                                     |                       |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja                   |                       | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | Keluaran Sub Kegiatan               | Target Capaian        |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                              | yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                     |                       |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | 438 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                      |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                              | yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                              |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan | 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah Tenaga yang Meningkat<br>Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 435 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                 |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta | 438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622<br>Peseta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                               |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten                                                                                                                                                                                                | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit | 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 50 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian      |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi | 1 Unit<br>435 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                  |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian   |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                |                  |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Pemeliharaan Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                     |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 50 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                              |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                           | Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                                                                             |                                                                                                |                                                                                                   |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten | 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang | Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622<br>Peseta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peseta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang | 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian                                                       |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang | 1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                          |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 50 Komunitas   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                   |                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                           | Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 1 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | SUB KEGIATAN                                                           |                                     |                   |                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian       |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan               | Target Capaian    |                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                          | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                      |                                                                        |                                     |                   |                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03 Pengelolaan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Paket<br>1 Dokumen | 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti | 100 Peserta didik | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, | 20.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN |                       |                                                 |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                                                 | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                                  |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, | 1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang |              |                       | Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik |                     | Semua Kel/Desa                       |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan<br>penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang | 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                    |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 15622<br>Peseta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peseta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 150 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang<br>Dilaksanakan<br>Pembinaan<br>Kelembagaan dan<br>Manajemen<br>Jumlah PAUD yang<br>Mengelola Dana<br>BOP<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>PAUD<br>Jumlah<br>perlengkapan PAUD<br>yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>Didik PAUD yang<br>Menerima Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba<br>Akademik dan Non<br>Akademik<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas PAUD yang |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                          |                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                         |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                           |                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                 |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 16000 Paket    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000.000,00                     | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                               |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                           | Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                              |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan | 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta | 1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622<br>Peseta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                           | Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                   |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang                                                                                                                                          | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 4 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel<br>PAUD yang<br>Tersedia<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang<br>Dilaksanakan<br>Pembinaan<br>Kelembagaan dan<br>Manajemen<br>Jumlah PAUD yang<br>Mengelola Dana<br>BOP<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia pada<br>PAUD<br>Jumlah<br>perlengkapan PAUD<br>yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>Didik PAUD yang<br>Menerima Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba<br>Akademik dan Non<br>Akademik<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Direhabilitasi<br>sedang/berat<br>Jumlah Ruang |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                           | Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                 |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                              | Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                            |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang | 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat | 1 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                      |                    |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                    |                    | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                 |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian     |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                             | PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD |                                                                                                                |                                                                                |                                                                                      |                    |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta | 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 2222 Peserta Didik | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000.000,00                     | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                      |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang | Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                             | Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                   |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan | 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 321 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.523.003.949,00                    | 3.935.503.949,00 | 3.935.503.949,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian                                                  |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang | Pendidikan 25 Satuan Pendidikan<br>Pendidikan 50 Orang<br>25 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                          | Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 2220 Orang     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 18.600.000.000,00 | 18.600.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                           |                      |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                         |                      | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian       |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                          | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                           |                      |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 25 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan Pendidikan Nonform |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                        |                                                             |                      |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                           |                      | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian       |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                             | al/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                             |                      |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 25 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 4.169.040.000,00 | 4.169.040.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                    |                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                          | Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi |                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                      |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang | 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 50 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 275.500.000,00 | 275.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                             |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba | 120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                               |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                      | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   |                                                             | Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                               |                   |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan | 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 22 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian                  |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                  |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian   |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                             | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                |                  |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 1 Konten Digital | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah No nformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                            |                                                                                                 |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                               |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                        | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   |                                                                        | Manajemen<br>Jumlah Sekolah No<br>nformal/Kesetaraan<br>yang Mengelola<br>Dana BOP<br>Jumlah Tenaga<br>yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya dalam<br>Pengelolaan Dana<br>BOP Sekolah Nonfo<br>rmal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan<br>Pendidikan Nonform<br>al/Kesetaraan yang<br>mendapat sertifikat<br>kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |                   |                                                        |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan<br>Pendidikan No<br>nformal/Keseta<br>raan | Jumlah Alat Praktik<br>dan Peraga Peserta<br>Didik Nonformal/<br>Kesetaraan yang<br>Tersedia<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Koordinasi,<br>Perencanaan,<br>Supervisi dan<br>Evaluasi Layanan di<br>Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan<br>pendampingan bagi<br>satuan pendidikan<br>untuk pencegahan<br>perundungan,<br>kekerasan, dan<br>intoleransi<br>Jumlah kegiatan<br>sosialisasi dan<br>advokasi kebijakan<br>di bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas<br>Belajar Pendidik<br>dan Tenaga<br>Pendidik yang<br>terfasilitasi<br>Jumlah konten<br>digital untuk<br>pendidikan yang<br>telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pembinaan<br>Penggunaan<br>Teknologi, Informasi<br>dan Komunikasi<br>(TIK) untuk<br>Pendidikan<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Mendapatkan<br>Fasilitasi Kenaikan<br>Pangkat/Golongan,<br>Pemberian Promosi,<br>Peningkatan<br>Kompetensi dan<br>Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik<br>dan Tenaga<br>Kependidikan yang<br>Tersedia bagi<br>Satuan Pendidikan | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten<br>Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta<br>Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta<br>Didik<br>100 Peserta<br>Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan<br>Pendidikan<br>25 Satuan<br>Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan<br>Penggunaan Aplikasi Bidang<br>Pendidikan | Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan aplikasi<br>di bidang pendidikan<br>yang dilaksanakan | 25 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                 | kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                   |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan No<br>nformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                               |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                             | Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi |                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket | 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                  |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                             | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                          |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang | 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 2 Komunitas    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | SUB KEGIATAN |                       |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang | 25 Orang          |              |                       |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                |                                                          | Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Pendidik dan Tenaga | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah No |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                                     |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                            | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   |                                                             | nformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                     |                   |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0032 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | 25 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah<br>Perlengkapan<br>Peserta Didik yang<br>Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan<br>Sekolah yang<br>Tersedia<br>Jumlah Peserta<br>Bimbingan Teknis,<br>Pelatihan, dan/atau<br>Magang/PKL untuk<br>Peningkatan<br>Kapasitas Bidang<br>Pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Peserta<br>Didik Nonformal/Ke<br>setaraan yang<br>Menerima Biaya<br>Personil Peserta<br>Didik<br>Jumlah Peserta<br>Didik yang<br>Mengikuti Ajang<br>Kompetisi/Lomba<br>Akademik dan Non<br>Akademik<br>Jumlah peserta<br>pelatihan<br>penggunaan<br>aplikasi di bidang<br>pendidikan yang<br>dilaksanakan<br>Jumlah Ruang<br>Guru/Kepala<br>Sekolah/TU yang<br>Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Baru yang<br>Bertambah<br>Jumlah Ruang<br>Kelas Sekolah yang<br>Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana,<br>Prasarana dan<br>Utilitas Sekolah<br>yang Telah<br>Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah No<br>nformal/Kesetaraan<br>yang Dilaksanakan<br>Pembinaan<br>Kelembagaan dan<br>Manajemen<br>Jumlah Sekolah No<br>nformal/Kesetaraan<br>yang Mengelola<br>Dana BOP<br>Jumlah Tenaga<br>yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya dalam<br>Pengelolaan Dana<br>BOP Sekolah Nonfo<br>rmal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan<br>Pendidikan Nonform<br>al/Kesetaraan yang<br>mendapat sertifikat<br>kompetensi |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                     |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian    |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 100 Peserta Didik | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                           |                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                                                           |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                             | dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi |                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                 |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta | 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia | 120 Paket      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                            |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan | Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                               |                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                             | penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                         |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten                                                                                                                                                                                                  | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                   |                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | Keluaran Sub Kegiatan                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                             | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | 3 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                     |                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                             | Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                           |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan | 5 Paket<br>1 Dokumen Kegiatan<br>1 Dokumen Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia | 1500 Paket     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000.000,00                     | 3.000.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | SUB KEGIATAN                                                      |                              |                |                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja            |                | Lokasi Sub Kegiatan               |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian       |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan        | Target Capaian |                                   |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                             | Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi |                      |                                                                   |                              |                |                                   |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 Paket<br>1 Dokumen | 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan | Jumlah Sarana, Prasarana dan | 5 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, | 100.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUB KEGIATAN     |                                                         |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sub Kegiatan     | Indikator Kinerja                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                | Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta | 1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | Utilitas Sekolah | Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat |                | Semua Kel/Desa      |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                             | Didik Nonformal/Ke setaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta | 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 50 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                       |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang | Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                             | pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi<br>Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                  |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang                                                                                                                                      | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia | 5 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                    |                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                             | Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan<br>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                   |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang<br>25 Orang | 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 1.250.000.000,00 | 1.250.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM                                             |                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                     | Hasil Program                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian         |                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                     |                                                                                                        |                |                                                                                                                                                         | yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    | 1.01.03<br>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM           | Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal                                                         | 100 %          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                     |                                                                                                        |                | 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                          | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                                                                                                                                                                                                                               | 25 Dokumen             | 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                               | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                                                                 | 25 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
|    | 1.01.04<br>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1 | 92,95 %        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                     |                                                                                                        |                | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 9 Dokumen<br>1 Laporan | 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 9 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                               |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                             |                   | Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                 | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian      |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                               |                   | 1.01.04.2.01<br>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 9 Dokumen<br>1 Laporan | 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 1 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    | 1.01.05<br>PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PERIZINAN<br>PENDIDIKAN | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP) | 99,18 %           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                   |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                               |                                                               |                   | 1.01.05.2.01<br>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                             | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                 | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.038.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  |     |
|    |                                                               |                                                               |                   | 1.01.05.2.01<br>Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                             | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                       | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                  | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.038.000,00                        | 70.000.000,00  | 70.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                                |                                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                                         |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                              |                        | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                        | Hasil Program                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian         |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                        |                                                                                           |                | 1.01.05.2.02<br>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                        | 70.000.000,00  | 70.000.000,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                                           |                | 1.01.05.2.02<br>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                       | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                         | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |
|    | 1.01.06<br>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                      | Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan | 77,78 %        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                        |                                                                                           |                | 1.01.06.2.01<br>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                                          | 1 Judul                | 1.01.06.2.01.0012 Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah                                                             | Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota                                                     | 1 Judul        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00          |     |
|    | 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                             |                                                                                           |                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    | 2.22.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                | 89.18 %        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM                                 |                                    |                | KEGIATAN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                 | Indikator Kinerja                  |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                         | Hasil Program                      | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                             |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                         |                                    |                | 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Dokumen<br>150 Laporan<br>4000 Paket<br>10 Paket<br>20 Paket<br>30 Paket | 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan         | 5833 Dokumen   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.998.000,00                        | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | Persentase Pengembangan Kebudayaan | 78,08 %        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                    |                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                         |                                    |                | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan<br>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Objek<br>40 Orang                                                        | 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | 4 Objek        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 |     |
|    |                                         |                                    |                | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan<br>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Objek<br>40 Orang                                                        | 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan   | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan          | 40 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.000.000,00                       | 185.000.000,00 | 185.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                               |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                    |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 2.22.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota              | Jumlah Objek<br>Pemajuan<br>Kebudayaan yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan<br>Jumlah Peserta<br>Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan                                                                                                                               | 3 Objek<br>40 Orang                  | 2.22.02.2.01.0003 Penyusunan,<br>Pemutakhiran, Penetapan Pokok<br>Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)<br>Kabupaten/Kota | Jumlah PPKD<br>Kabupaten/Kota<br>yang Disusun,<br>Dimutakhirkan dan<br>Ditetapkan                               | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                        | 0,00             | 0,00             |     |
|    |         |                   |                   | 2.22.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Kebudayaan<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota              | Jumlah Objek<br>Pemajuan<br>Kebudayaan yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan,<br>Pemanfaatan<br>Jumlah Peserta<br>Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata<br>Kebudayaan                                                                                                                               | 3 Objek<br>40 Orang                  | 2.22.02.2.01.0005 Pembinaan<br>Lembaga dan Pranata Kebudayaan                                                        | Jumlah Lembaga<br>dan Pranata<br>Kebudayaan yang<br>Dibina                                                      | 1 Lembaga         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 0,00             | 0,00             |     |
|    |         |                   |                   | 2.22.02.2.02<br>Pelestarian<br>Kesenian<br>Tradisional<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata Tradisional<br>Jumlah Objek<br>Pemajuan Tradisi<br>Budaya yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan dan<br>Pemanfaatan<br>Jumlah<br>Orang/Lembaga<br>yang Diberi<br>Penghargaan untuk<br>Mereka yang<br>Berjasa dalam<br>Pemajuan<br>Kebudayaan | 2 Laporan<br>3 Objek<br>6 Sertifikat | 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan,<br>Pengembangan, Pemanfaatan Objek<br>Pemajuan Tradisi Budaya                         | Jumlah Objek<br>Pemajuan Tradisi<br>Budaya yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan dan<br>Pemanfaatan | 4 Objek           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.22.02.2.02<br>Pelestarian<br>Kesenian<br>Tradisional<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata Tradisional<br>Jumlah Objek<br>Pemajuan Tradisi<br>Budaya yang<br>Dilakukan<br>Pelindungan,<br>Pengembangan dan<br>Pemanfaatan<br>Jumlah<br>Orang/Lembaga<br>yang Diberi<br>Penghargaan untuk<br>Mereka yang<br>Berjasa dalam<br>Pemajuan<br>Kebudayaan | 2 Laporan<br>3 Objek<br>6 Sertifikat | 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan<br>Sumber Daya Manusia, Lembaga,<br>dan Pranata Tradisional                              | Jumlah Laporan<br>Pembinaan Sumber<br>Daya Manusia,<br>Lembaga, dan<br>Pranata Tradisional                      | 3 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM                                           |                                                                    |                   | KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                                                  |                   | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                   | Hasil Program                                                      | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                       |                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                            | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                   |                                                                    |                   | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional<br>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan<br>Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 2 Laporan<br>3 Objek<br>6 Sertifikat    | 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan                    | 10 Sertifikat     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00                        | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    | 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni | 39,80 %           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                   |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                   |                                                                    |                   | 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)<br>umlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi       | 2 Lembaga<br>135 Orang<br>15 Sertifikat | 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                                                        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | 25 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                                                                    |                   | 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)<br>umlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi       | 2 Lembaga<br>135 Orang<br>15 Sertifikat | 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan                                          | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi                                   | 10 Sertifikat     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                 |                                                        |                   | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                 |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                      |                   | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                               |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                         | Hasil Program                                          | Target<br>Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                       |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                         |                                                        |                   | 2.22.03.2.01<br>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)<br>umlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi | 2 Lembaga<br>135 Orang<br>15 Sertifikat | 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional            | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya              | 4 Lembaga         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    | 2.22.04<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN<br>SEJARAH                              | Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan | 80 %              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                             |                                                                                 |                   |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                         |                                                        |                   | 2.22.04.2.01<br>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                                                                                                                                                                               | 40 Orang                                | 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan | 40 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    | 2.22.05<br>PROGRAM<br>PELESTARIAN<br>DAN<br>PENGELOLAAN<br>CAGAR BUDAYA | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan              | 100 %             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                             |                                                                                 |                   |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                         |                                                        |                   | 2.22.05.2.01<br>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                          | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan<br>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                                                                                                                                                                | 8 Objek<br>7 Objek                      | 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                     | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                               | 2 Objek           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.775.000,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                                         |                                                        |                   | 2.22.05.2.01<br>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                          | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan<br>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                                                                                                                                                                | 8 Objek<br>7 Objek                      | 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya                                                    | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                       | 4 Objek           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |                                                                         |                                                        |                   | 2.22.05.2.02<br>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                        | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan<br>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi<br>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                                                                                                                       | 5 Objek<br>135 Objek<br>15 Objek        | 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya                                                  | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                                       | 30 Objek          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 850.000.000,00                       | 850.000.000,00 | 850.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                    |                                                     |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                                                                         |                                  | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                        |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                                  | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                      |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                            | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                       | Target Capaian                   |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian      |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                            |                                                     |                | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan<br>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi<br>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | 5 Objek<br>135 Objek<br>15 Objek | 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya                                | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                            | 4 Objek             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |                                            |                                                     |                | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan<br>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi<br>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | 5 Objek<br>135 Objek<br>15 Objek | 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya                                 | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                            | 10 Objek            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                            |                                                     |                | 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan<br>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi<br>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | 5 Objek<br>135 Objek<br>15 Objek | 2.22.05.2.02.0004 Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi | 3 Objek             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |                                                     |                |                                                                |                                                                                                                                         |                                  |                                                                            |                                                                        |                     |                                                  |                                      |                |                |     |
|    | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN     | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP) | 87,33 %        |                                                                |                                                                                                                                         |                                  |                                                                            |                                                                        |                     |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                            |                                                     |                | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar              | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                                                                                        | 91.50 %                          | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                           | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.200.000,00                       | 165.200.000,00 | 165.200.000,00 |     |
|    |                                            |                                                     |                | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar              | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                                                                                        | 91.50 %                          | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                           | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.600.000,00                       | 137.600.000,00 | 137.600.000,00 |     |
|    |                                            |                                                     |                | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar              | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                                                                                        | 91.50 %                          | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                           | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.800.000,00                       | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 |     |
|    |                                            |                                                     |                | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar              | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                                                                                        | 91.50 %                          | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                           | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.400.000,00                       | 139.400.000,00 | 139.400.000,00 |     |
|    |                                            |                                                     |                | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar              | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                                                                                        | 91.50 %                          | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                           | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.000.000,00                        | 33.000.000,00  | 33.000.000,00  |     |
|    |                                            |                                                     |                | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar              | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                                                                                        | 91.50 %                          | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                           | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.400.000,00                        | 86.400.000,00  | 86.400.000,00  |     |
|    |                                            |                                                     |                | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar              | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                                                                                        | 91.50 %                          | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                           | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.600.000,00                        | 68.600.000,00  | 68.600.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                   |                                     |                   | SUB KEGIATAN                                            |                                                       |                        |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                   |                   | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                     |                        | Lokasi Sub<br>Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                            | Keluaran Kegiatan                   | Target<br>Capaian |                                                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan                              | Target<br>Capaian      |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 19.000.000,00                        | 19.000.000,00  | 19.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 186.400.000,00                       | 186.400.000,00 | 186.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 65.200.000,00                        | 65.200.000,00  | 65.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 67.000.000,00                        | 67.000.000,00  | 67.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 54.200.000,00                        | 54.200.000,00  | 54.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 59.200.000,00                        | 59.200.000,00  | 59.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 66.600.000,00                        | 66.600.000,00  | 66.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 69.800.000,00                        | 69.800.000,00  | 69.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 68.400.000,00                        | 68.400.000,00  | 68.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 73.200.000,00                        | 73.200.000,00  | 73.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 60.600.000,00                        | 60.600.000,00  | 60.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 48.800.000,00                        | 48.800.000,00  | 48.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 154.200.000,00                       | 154.200.000,00 | 154.200.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 67.200.000,00                        | 67.200.000,00  | 67.200.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                  |                | SUB KEGIATAN                                         |                                              |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                |                | Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja                            |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                | Target Capaian |                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian      |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.800.000,00                        | 74.800.000,00  | 74.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.400.000,00                        | 36.400.000,00  | 36.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.400.000,00                        | 61.400.000,00  | 61.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.200.000,00                        | 33.200.000,00  | 33.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.000.000,00                       | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.600.000,00                        | 63.600.000,00  | 63.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.000.000,00                       | 116.000.000,00 | 116.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.200.000,00                        | 65.200.000,00  | 65.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.600.000,00                        | 36.600.000,00  | 36.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.800.000,00                       | 178.800.000,00 | 178.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.800.000,00                       | 141.800.000,00 | 141.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.800.000,00                        | 31.800.000,00  | 31.800.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                   |                                     |                   | SUB KEGIATAN                                            |                                                       |                        |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                   |                   | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                     |                        | Lokasi Sub<br>Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                            | Keluaran Kegiatan                   | Target<br>Capaian |                                                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan                              | Target<br>Capaian      |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 131.600.000,00                       | 131.600.000,00 | 131.600.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 42.400.000,00                        | 42.400.000,00  | 42.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 139.800.000,00                       | 139.800.000,00 | 139.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.400.000,00                        | 35.400.000,00  | 35.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 54.200.000,00                        | 54.200.000,00  | 54.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 63.200.000,00                        | 63.200.000,00  | 63.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                        | 23.000.000,00  | 23.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.400.000,00                        | 50.400.000,00  | 50.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 61.000.000,00                        | 61.000.000,00  | 61.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 105.400.000,00                       | 105.400.000,00 | 105.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 136.200.000,00                       | 136.200.000,00 | 136.200.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 33.400.000,00                        | 33.400.000,00  | 33.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 39.800.000,00                        | 39.800.000,00  | 39.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 132.000.000,00                       | 132.000.000,00 | 132.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                             |                                  |                   | SUB KEGIATAN                                         |                                              |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                |                   | Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja                            |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                | Target<br>Capaian |                                                      | Keluaran Sub<br>Kegiatan                     | Target<br>Capaian   |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   |                                                      |                                  |                   |                                                      |                                              |                     |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.000.000,00                       | 147.000.000,00 | 147.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.800.000,00                       | 117.800.000,00 | 117.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 177.600.000,00                       | 177.600.000,00 | 177.600.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00                       | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.800.000,00                       | 111.800.000,00 | 111.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.820.000,00                        | 91.400.000,00  | 91.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.600.000,00                        | 68.600.000,00  | 68.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.000.000,00                        | 69.000.000,00  | 69.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 156.400.000,00                       | 156.400.000,00 | 156.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.400.000,00                        | 81.400.000,00  | 81.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.800.000,00                        | 83.800.000,00  | 83.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.400.000,00                       | 175.400.000,00 | 175.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.000.000,00                       | 127.000.000,00 | 127.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 190.800.000,00                       | 190.800.000,00 | 190.800.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                  |                | SUB KEGIATAN                                         |                                              |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                |                | Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja                            |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                | Target Capaian |                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian      |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.600.000,00                       | 122.600.000,00 | 122.600.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 132.400.000,00                       | 132.400.000,00 | 132.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 143.000.000,00                       | 143.000.000,00 | 143.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.800.000,00                        | 30.800.000,00  | 30.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.400.000,00                        | 79.400.000,00  | 79.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.000.000,00                        | 86.000.000,00  | 86.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.400.000,00                        | 66.400.000,00  | 66.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.200.000,00                        | 30.200.000,00  | 30.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.000.000,00                        | 37.000.000,00  | 37.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.800.000,00                        | 53.800.000,00  | 53.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.800.000,00                        | 54.800.000,00  | 54.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.200.000,00                        | 66.200.000,00  | 66.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.000.000,00                        | 49.000.000,00  | 49.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.200.000,00                        | 28.200.000,00  | 28.200.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                   |                                     |                   | SUB KEGIATAN                                            |                                                       |                        |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                   |                   | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                     |                        | Lokasi Sub<br>Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                            | Keluaran Kegiatan                   | Target<br>Capaian |                                                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan                              | Target<br>Capaian      |                                                        |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 26.800.000,00                        | 26.800.000,00  | 26.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 43.000.000,00                        | 43.000.000,00  | 43.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 28.400.000,00                        | 28.400.000,00  | 28.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.800.000,00                        | 49.800.000,00  | 49.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 51.200.000,00                        | 51.200.000,00  | 51.200.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 42.400.000,00                        | 42.400.000,00  | 42.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 41.600.000,00                        | 41.600.000,00  | 41.600.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 33.000.000,00                        | 33.000.000,00  | 33.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 31.000.000,00                        | 31.000.000,00  | 31.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 31.800.000,00                        | 31.800.000,00  | 31.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 64.600.000,00                        | 64.600.000,00  | 64.600.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.000.000,00                        | 24.000.000,00  | 24.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 72.400.000,00                        | 72.400.000,00  | 72.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 34.000.000,00                        | 34.000.000,00  | 34.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                   |                                     |                   | SUB KEGIATAN                                            |                                                       |                        |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                   |                   | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                     |                        | Lokasi Sub<br>Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                            | Keluaran Kegiatan                   | Target<br>Capaian |                                                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan                              | Target<br>Capaian      |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 31.000.000,00                        | 31.000.000,00  | 31.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 56.600.000,00                        | 56.600.000,00  | 56.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 159.600.000,00                       | 159.600.000,00 | 159.600.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 152.400.000,00                       | 152.400.000,00 | 152.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 53.600.000,00                        | 53.800.000,00  | 53.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 121.800.000,00                       | 121.800.000,00 | 121.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 99.000.000,00                        | 99.000.000,00  | 99.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 53.800.000,00                        | 53.800.000,00  | 53.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 51.600.000,00                        | 51.600.000,00  | 51.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 69.200.000,00                        | 69.200.000,00  | 69.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 184.800.000,00                       | 184.800.000,00 | 184.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 28.000.000,00                        | 28.000.000,00  | 28.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 68.000.000,00                        | 68.000.000,00  | 68.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah Dasar | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SD | 91.50 %           | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah<br>Dasar yang<br>Mengelola Dana<br>BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 29.200.000,00                        | 29.200.000,00  | 29.200.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                  |                | SUB KEGIATAN                                         |                                              |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                |                | Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja                            |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                | Target Capaian |                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian      |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.800.000,00                        | 39.800.000,00  | 39.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.200.000,00                        | 40.200.000,00  | 40.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.400.000,00                        | 34.400.000,00  | 34.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.600.000,00                        | 46.600.000,00  | 46.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.400.000,00                        | 38.400.000,00  | 38.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.600.000,00                        | 75.600.000,00  | 75.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.000.000,00                       | 113.000.000,00 | 113.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.000.000,00                        | 94.000.000,00  | 94.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.600.000,00                        | 33.600.000,00  | 33.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.000.000,00                        | 19.000.000,00  | 19.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.400.000,00                       | 116.400.000,00 | 116.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.400.000,00                       | 104.400.000,00 | 104.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.800.000,00                        | 76.800.000,00  | 76.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.000.000,00                        | 39.000.000,00  | 39.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                  |                | SUB KEGIATAN                                         |                                              |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                |                | Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja                            |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                | Target Capaian |                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian      |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 169.800.000,00                       | 169.800.000,00 | 169.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 142.800.000,00                       | 142.800.000,00 | 142.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.600.000,00                        | 32.600.000,00  | 32.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.600.000,00                        | 15.600.000,00  | 15.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.400.000,00                        | 25.400.000,00  | 25.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.400.000,00                        | 77.400.000,00  | 77.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00                       | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.200.000,00                       | 199.200.000,00 | 199.200.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.600.000,00                        | 63.600.000,00  | 63.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.200.000,00                        | 11.200.000,00  | 11.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.800.000,00                        | 82.800.000,00  | 82.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.800.000,00                        | 56.800.000,00  | 56.800.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.600.000,00                        | 55.600.000,00  | 55.600.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                   |                | SUB KEGIATAN                                                    |                                                         |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                 |                | Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                       |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                 | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian      |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD  | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar            | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS            | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.400.000,00                        | 69.400.000,00  | 69.400.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD  | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar            | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS            | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.600.000,00                        | 71.600.000,00  | 71.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD  | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar            | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS            | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.200.000,00                        | 68.200.000,00  | 68.200.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 366.300.000,00                       | 739.606.000,00 | 739.606.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 262.800.000,00                       | 1,00           | 1,00           |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 364.500.000,00                       | 364.500.000,00 | 364.500.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 356.100.000,00                       | 356.100.000,00 | 356.100.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 373.500.000,00                       | 373.500.000,00 | 373.500.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 365.700.000,00                       | 365.700.000,00 | 365.700.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 342.900.000,00                       | 342.900.000,00 | 342.900.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 363.600.000,00                       | 363.600.000,00 | 363.600.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                    |                                      |                   | SUB KEGIATAN                                                       |                                                                  |                        |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                    |                   | Sub Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                |                        | Lokasi Sub<br>Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                    | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                         | Target<br>Capaian      |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SMP | 98.46 %           | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 333.300.000,00                       | 333.300.000,00 | 333.300.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SMP | 98.46 %           | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 309.000.000,00                       | 309.000.000,00 | 309.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SMP | 98.46 %           | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 335.400.000,00                       | 335.400.000,00 | 335.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SMP | 98.46 %           | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 371.400.000,00                       | 371.400.000,00 | 371.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SMP | 98.46 %           | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 189.300.000,00                       | 189.300.000,00 | 189.300.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SMP | 98.46 %           | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 327.300.000,00                       | 327.300.000,00 | 327.300.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SMP | 98.46 %           | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 215.400.000,00                       | 215.400.000,00 | 215.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SMP | 98.46 %           | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 115.200.000,00                       | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SMP | 98.46 %           | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 198.900.000,00                       | 198.900.000,00 | 198.900.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Pendidikan<br>Sekolah<br>Menengah<br>Pertama | Angka Partisipasi<br>Kasar (APK) SMP | 98.46 %           | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana<br>BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah<br>Menengah pertama<br>yang Mengelola<br>Dana BOS | 1 Satuan<br>Pendidikan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 284.100.000,00                       | 284.100.000,00 | 284.100.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                    |                | SUB KEGIATAN                                                        |                                                              |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                  |                | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                            |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                  | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                        | Target Capaian      |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP  | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS      | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 216.600.000,00                       | 216.600.000,00 | 216.600.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP  | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS      | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.900.000,00                        | 87.900.000,00  | 87.900.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP  | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS      | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.700.000,00                        | 20.700.000,00  | 20.700.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP  | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS      | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 313.800.000,00                       | 313.800.000,00 | 313.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP  | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS      | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 183.000.000,00                       | 358.800.000,00 | 358.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | Persentase spnf yang terakreditasi | 100 %          | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Non formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 358.800.000,00                       | 358.800.000,00 | 358.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | Persentase spnf yang terakreditasi | 100 %          | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Non formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 277.800.000,00                       | 277.800.000,00 | 277.800.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | Persentase spnf yang terakreditasi | 100 %          | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Non formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 444.600.000,00                       | 444.600.000,00 | 444.600.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | Persentase spnf yang terakreditasi | 100 %          | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Non formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.400.000,00                       | 320.400.000,00 | 320.400.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | Persentase spnf yang terakreditasi | 100 %          | 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Non formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 188.100.000,00                       | 188.100.000,00 | 188.100.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD | 31.30 %        | 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD                         | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                          | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.600.000,00                        | 26.600.000,00  | 26.600.000,00  |     |

| No                                        | PROGRAM                                                                                |                                                            |                | KEGIATAN                                                                         |                                             |                | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                                 |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                           | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                           |                | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                               |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                           |                                                                                        | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                           | Target Capaian |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target Capaian      |                                                  |                                      |                |                |     |
|                                           |                                                                                        |                                                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD            | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                    | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.200.000,00                       | 105.200.000,00 | 105.200.000,00 |     |
|                                           |                                                                                        |                                                            |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP           | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama            | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                         | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.400.000,00                       | 116.400.000,00 | 116.400.000,00 |     |
|                                           |                                                                                        |                                                            |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP           | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama            | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                         | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.300.000,00                       | 117.300.000,00 | 117.300.000,00 |     |
|                                           |                                                                                        |                                                            |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP           | 98.46 %        | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama            | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                         | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.000.000,00                        | 84.000.000,00  | 84.000.000,00  |     |
|                                           |                                                                                        |                                                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD            | 91.50 %        | 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                    | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.600.000,00                        | 49.600.000,00  | 49.600.000,00  |     |
|                                           |                                                                                        |                                                            |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                             |                | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama            | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                         | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           |     |
|                                           |                                                                                        |                                                            |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  |                                             |                | 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama            | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                         | 1 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           |     |
|                                           |                                                                                        |                                                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                             |                                             |                | 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 1 Orang             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           |     |
| 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |                                                                                        |                                                            |                |                                                                                  |                                             |                |                                                                            |                                                                                                 |                     |                                                  |                                      |                |                |     |
|                                           | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                  |                                             |                |                                                                            |                                                                                                 |                     |                                                  |                                      |                |                |     |
|                                           |                                                                                        |                                                            |                | 1.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen      | 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | 1 Dokumen           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                  |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                        |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian   |                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1441 Orang/bulan                                                                                      | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 1160 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 236.329.900.000,00                   | 215.000.000.000,00 | 220.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket<br>2 Paket | 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 70.000.000,00      | 80.000.000,00      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                        |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket<br>2 Paket | 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 330.000.000,00 | 363.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                        |                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                        |                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket<br>2 Paket | 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 22.000.000,00  | 24.200.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                       |                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                        |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket<br>2 Paket | 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00                       | 605.000.000,00 | 665.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                        |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket<br>2 Paket | 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 330.000.000,00 | 363.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                        |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket<br>2 Paket | 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 33.000.000,00  | 36.300.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                               |                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                        |                                            | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket<br>2 Paket | 1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                        |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket<br>2 Paket | 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00                     | 1.375.000.000,00 | 1.512.500.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                        |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket<br>2 Paket | 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00                       | 38.500.000,00  | 42.350.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                        | 6 Paket<br>2 Unit<br>6 Unit<br>95 Unit<br>26 Unit                                                     | 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 6 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 747.000.000,00                       | 715.000.000,00 | 786.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | SUB KEGIATAN                                                          |                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                    |                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Paket<br>2 Unit<br>6 Unit<br>95 Unit<br>26 Unit | 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 903.110.600,00                       | 1.002.718.200,00 | 1.102.990.020,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Paket<br>2 Unit<br>6 Unit<br>95 Unit<br>26 Unit | 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | 5 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 1.100.000.000,00 | 1.210.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Paket<br>2 Unit<br>6 Unit<br>95 Unit<br>26 Unit | 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 0 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 550.000.000,00   | 605.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                    |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Paket<br>2 Unit<br>6 Unit<br>95 Unit<br>26 Unit | 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 1.210.000.000,00 | 1.331.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                        | 3 Laporan<br>3 Laporan                            | 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                       | 715.000.000,00   | 786.500.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                        | 3 Laporan<br>3 Laporan                            | 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 925.000.000,00                       | 957.000.000,00   | 1.052.700.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                      |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>323 Unit<br>7 Unit<br>11 Unit<br>341 Unit | 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 165.000.000,00   | 181.500.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>323 Unit<br>7 Unit<br>11 Unit<br>341 Unit | 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00                     | 2.750.000.000,00 | 3.025.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian                                   |                                                                                      | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 1 Unit<br>323 Unit<br>7 Unit<br>11 Unit<br>341 Unit | 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                        | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                              | 10 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 220.000.000,00 | 242.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 1 Unit<br>323 Unit<br>7 Unit<br>11 Unit<br>341 Unit | 1.02.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 3 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 750.000.000,00                       | 775.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                        |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                      |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                              |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                          | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian                                   |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                                                                                             |                                        |                   | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 1 Unit<br>323 Unit<br>7 Unit<br>11 Unit<br>341 Unit | 1.02.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 8 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.250.000.000,00                     | 1.375.000.000,00 | 1.512.500.000,00 |     |  |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM<br>Urusan Kesehatan | 100 %             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                               |                                                                                                                |                   |                                                        |                                      |                  |                  |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                                  |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                     |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                        |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP<br>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar<br>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan<br>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center<br>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun<br>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1653 Unit<br>108 Unit<br>2 Paket<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>3 Unit<br>3 Unit | 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 55.000.000.000,00                    | 88.000.000.000,00 | 96.800.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | SUB KEGIATAN                            |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                     |                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP<br>Kewenangan Daerah Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar<br>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan<br>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center<br>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun<br>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1653 Unit<br>108 Unit<br>2 Paket<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>3 Unit<br>3 Unit | 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.900.000.000,00                    | 16.500.000.000,00 | 18.150.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | SUB KEGIATAN                                              |                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                     |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP<br>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar<br>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan<br>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center<br>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun<br>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1653 Unit<br>108 Unit<br>2 Paket<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>3 Unit<br>3 Unit | 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 3 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 278.775.000,00                       | 2.100.000.000,00 | 2.210.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                     |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP<br>Kewenangan Daerah Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar<br>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan<br>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center<br>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun<br>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1653 Unit<br>108 Unit<br>2 Paket<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>3 Unit<br>3 Unit | 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan | 3 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00                     | 1.650.000.000,00 | 1.815.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                     |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP<br>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar<br>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan<br>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center<br>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun<br>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1653 Unit<br>108 Unit<br>2 Paket<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>3 Unit<br>3 Unit | 1.02.02.2.01.0014<br>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 63 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000.000,00                     | 7.700.000.000,00 | 8.470.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                |                                                                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                     |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP<br>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar<br>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan<br>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center<br>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun<br>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1653 Unit<br>108 Unit<br>2 Paket<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>3 Unit<br>3 Unit | 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | 4 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 385.000.000,00 | 423.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                     |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP<br>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar<br>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan<br>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center<br>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun<br>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1653 Unit<br>108 Unit<br>2 Paket<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>3 Unit<br>3 Unit | 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | 1653 Unit      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa | 800.000.000,00                       | 880.000.000,00 | 968.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP<br>Kewenangan Daerah Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar<br>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan<br>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center<br>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun<br>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1653 Unit<br>108 Unit<br>2 Paket<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>3 Unit<br>3 Unit                                                                                                        | 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000.000,00                     | 6.050.000.000,00 | 6.655.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122102 Orang<br>51087 Orang<br>12525 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                       | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                        | 13129 Orang    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 1.485.000.000,00 | 1.633.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelayanan<br>Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)<br>Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk<br>Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana<br>Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Upaya | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>27 Dokumen<br>2 Dokumen<br>28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                   | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem<br>Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                         |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122102 Orang<br>51087 Orang<br>12525 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>27 Dokumen<br>2 Dokumen | 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 13070 Orang    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 275.000.000,00 | 302.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                         |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil | 28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                          |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>Penduduk pada<br>Kondisi Kejadian<br>Luar Biasa (KLB)<br>Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi<br>Penduduk<br>Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat<br>Bencana dan/atau<br>Berpotensi Bencana<br>Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Gizi<br>Masyarakat<br>Jumlah dokumen<br>hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Kerja<br>dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Lingkungan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Tradisional,<br>Akupuntur, Asuhan<br>Mandiri dan<br>Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan Promosi<br>Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Surveilans<br>Kesehatan<br>Jumlah dokumen<br>hasil pengelolaan<br>upaya kesehatan<br>ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Upaya<br>Pengurangan Risiko<br>Krisis Kesehatan<br>dan Pasca Krisis<br>Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Kabupaten/Kota<br>Sehat<br>Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan Fasilitas | 20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632<br>Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                 |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen | 45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kesehatan bagi Penduduk<br>Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Gizi<br>Masyarakat<br>Jumlah dokumen<br>hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Kerja<br>dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Lingkungan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Tradisional,<br>Akupuntur, Asuhan<br>Mandiri dan<br>Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan Promosi<br>Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Surveilans<br>Kesehatan<br>Jumlah dokumen<br>hasil pengelolaan<br>upaya kesehatan<br>ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Upaya<br>Pengurangan Risiko<br>Krisis Kesehatan<br>dan Pasca Krisis<br>Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Kabupaten/Kota<br>Sehat<br>Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas<br>Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan Rumah<br>Sakit<br>Jumlah Fasilitas<br>Kesehatan yang<br>Terakreditasi di<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah dokumen<br>hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Kerja<br>dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Lingkungan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Tradisional,<br>Akupuntur, Asuhan<br>Mandiri dan<br>Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan Promosi<br>Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Surveilans<br>Kesehatan<br>Jumlah dokumen<br>hasil pengelolaan<br>upaya kesehatan<br>ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Upaya<br>Pengurangan Risiko<br>Krisis Kesehatan<br>dan Pasca Krisis<br>Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Kabupaten/Kota<br>Sehat<br>Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas<br>Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan Rumah<br>Sakit<br>Jumlah Fasilitas<br>Kesehatan yang<br>Terakreditasi di<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Ibu Hamil<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah orang |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | SUB KEGIATAN |                       |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public |                   |              |                       |                   |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem<br>Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                   | ditemukan aktifitas merokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                                   |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan | 122102 Orang<br>51087 Orang<br>12525 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>27 Dokumen<br>2 Dokumen<br>28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan | 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 878 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 390.500.000,00 | 429.550.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                        |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian              |                                                                                    | Keluaran Sub<br>Kegiatan                               | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                    |                                                        |                   |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   |                                       | standar<br>Jumlah Orang<br>Terduga Menderita<br>HIV yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Orang<br>Terduga Menderita<br>Tuberkulosis yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah orang yang<br>mendapatkan<br>pelayanan<br>kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang<br>dengan Gangguan<br>Jiwa Berat Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Penderita<br>Diabetes Melitus<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Penderita<br>Hipertensi yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Penduduk<br>Usia Lanjut yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Penduduk<br>Usia Produktif yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah<br>Penyalahguna<br>NAPZA yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Jumlah Public<br>Safety Center (PSC<br>119) Tersediaan,<br>Terkelolaan dan<br>Terintegrasi Dengan<br>Rumah Sakit Dalam<br>Satu Sistem<br>Penanganan Gawat<br>Darurat Terpadu<br>(SPGDT)<br>Jumlah tatanan<br>kawasan tanpa<br>rokok yang tidak<br>ditemukan aktifitas<br>merokok |                                |                                                                                    |                                                        |                   |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan | Jumlah Anak Usia<br>Pendidikan Dasar<br>yang Mendapatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122102<br>Orang<br>51087 Orang | 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan<br>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga<br>Tuberkulosis | Jumlah Orang<br>Terduga Menderita<br>Tuberkulosis yang | 19861 Orang       | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 1.947.000.000,00 | 2.141.700.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                         |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                | Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan | 12525 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>27 Dokumen<br>2 Dokumen<br>28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan | Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                 |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                   | Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem<br>Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok |                                                                                                |                                                                                      |                                                                              |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122102 Orang<br>51087 Orang<br>12525 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 20368 Orang    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                       | 1.221.000.000,00 | 1.343.100.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan<br>Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>27 Dokumen<br>2 Dokumen<br>28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                               |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                    | Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem<br>Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok |                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122102 Orang<br>51087 Orang<br>12525 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 220.000.000,00 | 242.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelayanan<br>Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>27 Dokumen<br>2 Dokumen<br>28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                      |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Menular<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk pada<br>Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)<br>Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk<br>Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana<br>Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan<br>Surveilans<br>Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen | 2 Dokumen<br>28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                     |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk<br>Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional | 2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                             |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Fasilitas Kesehatan yang | 6 Tatanan      |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kesehatan<br>Jumlah orang dengan<br>Tuberkulosis yang<br>mendapatkan<br>pelayanan<br>kesehatan sesuai<br>standar<br>Jumlah Orang<br>Terduga Menderita<br>HIV yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Orang<br>Terduga Menderita<br>Tuberkulosis yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah orang yang<br>mendapatkan<br>pelayanan<br>kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Orang<br>dengan Gangguan<br>Jiwa Berat Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Penderita<br>Diabetes Melitus<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Penderita<br>Hipertensi yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Penduduk<br>Usia Lanjut yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Penduduk<br>Usia Produktif yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai<br>Standar<br>Jumlah<br>Penyalahguna<br>NAPZA yang<br>Mendapatkan<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Jumlah Public<br>Safety Center (PSC<br>119) Tersediaan,<br>Terkelolaan dan<br>Terintegrasi Dengan<br>Rumah Sakit Dalam<br>Satu Sistem<br>Penanganan Gawat<br>Darurat Terpadu<br>(SPGDT)<br>Jumlah tatanan<br>kawasan tanpa |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                  |                                  |                |                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                |                | Lokasi Sub Kegiatan               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan            | Target Capaian |                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                         | kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok |                |                                                               |                                  |                |                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122102 Orang   | 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, | 75.000.000,00                        | 137.500.000,00 | 151.250.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                 |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                  | Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem<br>Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok |                                                                                                |                                                                          |                                                                             |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 122102 Orang<br>51087 Orang<br>12525 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                     | 2.200.000.000,00 | 2.500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                | a        | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>27 Dokumen<br>2 Dokumen<br>28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | SUB KEGIATAN                                               |                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                                                  |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                    | Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem<br>Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                               |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122102 Orang<br>51087 Orang<br>12525 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.000.000.000,00                    | 85.000.000.000,00 | 90.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>27 Dokumen<br>2 Dokumen<br>28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            | SUB KEGIATAN                                           |                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem<br>Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 122102 Orang<br>51087 Orang<br>12525 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen | 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                    |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 27 Dokumen<br>2 Dokumen<br>28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                                   |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen | 5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                               |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan | 20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian      |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Fasilitas | 1 Unit<br>6 Tatanan |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |





| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem<br>Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                    |                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                   | kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                                                    |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan | 122102 Orang<br>51087 Orang<br>12525 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>27 Dokumen<br>2 Dokumen<br>28 Unit<br>13070 Orang<br>13129 Orang<br>198 Orang<br>5500 Orang<br>2500 Orang<br>20368 Orang<br>19861 Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275 Orang<br>73625 Orang<br>45705 Orang<br>362632 Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan | 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | SUB KEGIATAN |                          |                   |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja        |                   | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian |              | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Target<br>Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                   |          | Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan |                   |              |                          |                   |                     |                                      |                |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                  |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Sub Kegiatan                  | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                               | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |              | pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok |                |                               |                       |                |                     |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.02 | Jumlah Anak Usia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122102         | 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan | Jumlah dokumen        | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan,    | 200.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |





| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas<br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                             |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                               | Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem<br>Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok |                |                                                          |                                                             |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.03 P enyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.078.349.000,00                     | 1.650.000.000,00 | 1.815.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                             |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 1 Dokumen<br>28 Unit<br>28 Unit<br>17 Unit | 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya              | 16 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 1 Dokumen<br>28 Unit<br>28 Unit<br>17 Unit | 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 28 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 150.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            | SUB KEGIATAN                                                                      |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                             |                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 1 Dokumen<br>28 Unit<br>28 Unit<br>17 Unit | 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan | 28 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.2.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 1 Dokumen<br>28 Unit<br>28 Unit<br>17 Unit | 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                   | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                               |                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                               | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                       | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                     |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    | 1.02.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KAPASITAS<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA<br>KESEHATAN | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | 100 %          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                       |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                       |                                                        |                | 1.02.03.2.01<br>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                            | 1 Dokumen<br>1 Dokumen             | 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                  | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 90.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    |                                                                                       |                                                        |                | 1.02.03.2.01<br>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                            | 1 Dokumen<br>1 Dokumen             | 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 175.000.000,00 | 185.000.000,00 |     |
|    |                                                                                       |                                                        |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>11 Orang | 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                        | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                        | 75.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    |                                                                                       |                                                        |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>11 Orang | 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)               | 10 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                     |                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                     |                                                                       |                | 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>11 Orang | 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                      | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                        | 120.000.000,00   | 130.000.000,00   |     |
|    |                                                                     |                                                                       |                | 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                                                                                                                              | 320 Orang                          | 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                      | 200 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.225.000.000,00                     | 1.100.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |     |
|    | 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman | 100 %          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                     |                                                                       |                | 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                         | 1 Dokumen                          | 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)      | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 500.000.000,00   | 550.000.000,00   |     |
|    |                                                                     |                                                                       |                | 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                                          | 1 Dokumen                          | 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga  | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 275.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                                                 |                                                          |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                        |                   | Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                         | Hasil Program                                            | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                         |                                                          |                   | 1.02.04.2.03<br>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 | Jumlah Dokumen Hasil 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 | 1 Dokumen         | 1.02.04.2.03.0001 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 | Jumlah Dokumen Hasil 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 | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|    |                                                                         |                                                          |                   | 1.02.04.2.04<br>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                       | Jumlah Dokumen Hasil 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)                             | 1 Dokumen         | 1.02.04.2.04.0001 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)                             | Jumlah Dokumen Hasil 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)                             | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 |     |
|    |                                                                         |                                                          |                   | 1.02.04.2.05<br>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | 1 Dokumen         | 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |
|    |                                                                         |                                                          |                   | 1.02.04.2.06<br>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                   | 200 Unit          | 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                   | 100 Unit          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 210.000.000,00 | 220.000.000,00 |     |
|    | 1.02.05<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>BIDANG<br>KESEHATAN | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | 100 %             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                  |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                                                                                                                          |                        | KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                        |                        | Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                                                                                            | Target Capaian         |                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                          |                        | 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    | 1 Dokumen      | 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                         | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.000.000,00                     | 2.200.000.000,00 | 2.300.000.000,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                          |                        | 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat            | 1 Dokumen      | 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat            | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 600.000.000,00   | 650.000.000,00   |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                          |                        | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen      | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 550.000.000,00   | 575.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai<br>78.92 % |                                                                                                                                    |                                                                                                      |                |                                                                                                                                |                                                                                                      |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                          |                        | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                            | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar       | 1.200.000.000,00                     | 1.300.000.000,00 | 1.400.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                                                      | 100 %                  |                                                                                                                                    |                                                                                                      |                |                                                                                                                                |                                                                                                      |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                                                                                                                          |                        | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar       | 550.000.000,00                       | 500.000.000,00   | 550.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                               |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                             |                                                                |                |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                            |                                      |                |                |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92<br>Nilai |                                                                                                                        |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | 870.000.000,00                       | 920.000.000,00 | 970.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                                        |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | 400.000.000,00                       | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92<br>Nilai |                                                                                                                        |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru  | 850.000.000,00                       | 900.000.000,00 | 950.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                                        |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru  | 550.000.000,00                       | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                             |                                                                |                |                                                                                                                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                                       |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                           |                                      |                  |                  |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                                                                           |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru                                                                                                           | 1.750.000.000,00                     | 1.800.000.000,00 | 1.850.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                                                                           |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru                                                                                                           | 1.750.000.000,00                     | 2.050.000.000,00 | 2.100.000.000,00 |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                                                                           |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya | 3.000.000.000,00                     | 3.050.000.000,00 | 3.100.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                                                                           |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya | 2.000.000.000,00                     | 2.250.000.000,00 | 2.300.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                             |                                                                |                |                                                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka                                       | 1.400.000.000,00                     | 1.500.000.000,00 | 1.600.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka                                       | 550.000.000,00                       | 650.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai | 1.700.000.000,00                     | 1.800.000.000,00 | 1.850.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai | 550.000.000,00                       | 600.000.000,00   | 650.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                             |                                                                |                |                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 2.000.000.000,00                     | 2.100.000.000,00 | 2.200.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 1.800.000.000,00                     | 2.150.000.000,00 | 2.200.000.000,00 |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan                                                       | 950.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.050.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan                                                       | 450.000.000,00                       | 550.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                               |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                             |                                                                |                |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                     |                                      |                |                |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92<br>Nilai |                                                                                                                        |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                     |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari       | 600.000.000,00                       | 650.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                                        |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                     |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari       | 500.000.000,00                       | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92<br>Nilai |                                                                                                                        |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                     |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | 800.000.000,00                       | 850.000.000,00 | 900.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                                        |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                     |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | 500.000.000,00                       | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                             |                                                                |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | 500.000.000,00                       | 550.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | 450.000.000,00                       | 500.000.000,00   | 550.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari     | 1.600.000.000,00                     | 1.650.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 Nilai      |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari     | 1.800.000.000,00                     | 2.100.000.000,00 | 2.200.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                             |                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | 504.000.000,00                       | 550.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | 700.000.000,00                       | 750.000.000,00   | 800.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo | 1.050.000.000,00                     | 1.150.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo | 425.000.000,00                       | 575.000.000,00   | 625.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                                                                                                            |                           | KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                        |                   | SUB KEGIATAN                                                |                                                                            |                   |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                           | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                      |                   | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                          |                   | Lokasi Sub<br>Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                                                                                                              | Target<br>Capaian         |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                      | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                   | Target<br>Capaian |                                                       |                                      |                |                |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah                                                                        | 78.92<br>Nilai            |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                           | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan                                             | 1 Unit            | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit Kerja      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Tengah,<br>Sumber Rejo | 810.000.000,00                       | 850.000.000,00 | 900.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM<br>Urusan Kesehatan                                                                                                     | 100 %                     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                           | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                                                                | 1 Dokumen         | 1.02.02.2.02.0033 Operasional<br>Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Tengah,<br>Sumber Rejo | 450.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 550.000.000,00 |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah<br>Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 78.92<br>Nilai<br>84,15 % |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                           | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan<br>Presentase<br>komplain yang<br>ditangani | 1 Unit<br>100 %   | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit Kerja      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Muararapak   | 892.500.000,00                       | 950.000.000,00 | 975.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM<br>Urusan Kesehatan                                                                                                     | 100 %                     |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                           | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                                                                | 1 Dokumen         | 1.02.02.2.02.0033 Operasional<br>Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Muararapak   | 550.000.000,00                       | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                                                                                          |                        | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                   |                 | SUB KEGIATAN                                             |                                                                |                |                                                                                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                        |                        | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                 |                 | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                                                                                            | Target Capaian         |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                 | Target Capaian  |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                               | 78.92 Nilai            |                                                                                                   |                                                                                                   |                 |                                                          |                                                                |                |                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                                                                          |                        | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    | 1 Unit          | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 1.235.000.000,00                     | 1.335.000.000,00 | 1.435.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                                                      | 100 %                  |                                                                                                   |                                                                                                   |                 |                                                          |                                                                |                |                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                                                                          |                        | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    | 1 Dokumen       | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 600.000.000,00                       | 650.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai<br>84,15 % |                                                                                                   |                                                                                                   |                 |                                                          |                                                                |                |                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                                                                          |                        | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Presentase komplain yang ditangani | 1 Unit<br>100 % | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar                                                              | 1.026.000.000,00                     | 1.050.000.000,00 | 1.075.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                                                      | 100 %                  |                                                                                                   |                                                                                                   |                 |                                                          |                                                                |                |                                                                                                            |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                                     |                   | KEGIATAN                                                                                                               |                                                                            |                   | SUB KEGIATAN                                                |                                                                            |                   |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                   |                   | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                          |                   | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                          |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                                       | Target<br>Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                          | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                   | Target<br>Capaian |                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | 1.02.02.2.02.0033 Operasional<br>Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Batu Ampar   | 500.000.000,00                       | 550.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 78.92<br>Nilai    |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit            | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit Kerja      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Graha Indah  | 800.000.000,00                       | 850.000.000,00   | 900.000.000,00   |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM<br>Urusan Kesehatan                              | 100 %             |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | 1.02.02.2.02.0033 Operasional<br>Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Graha Indah  | 550.000.000,00                       | 600.000.000,00   | 650.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 78.92<br>Nilai    |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit            | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit Kerja      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Karang Joang | 2.450.000.000,00                     | 2.500.000.000,00 | 2.550.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM<br>Urusan Kesehatan                              | 100 %             |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                                     |                   | KEGIATAN                                                                                                               |                                                                            |                   | SUB KEGIATAN                                                |                                                                            |                   |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                   |                   | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                          |                   | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                          |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                                       | Target<br>Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                          | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target<br>Capaian |                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | 1.02.02.2.02.0033 Operasional<br>Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Karang Joang | 2.200.000.000,00                     | 2.250.000.000,00 | 2.300.000.000,00 |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 78.92<br>Nilai    |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit            | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit Kerja      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Kariangau    | 718.750.000,00                       | 725.000.000,00   | 750.000.000,00   |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM<br>Urusan Kesehatan                              | 100 %             |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | 1.02.02.2.02.0033 Operasional<br>Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Kariangau    | 2.000.000.000,00                     | 2.100.000.000,00 | 2.150.000.000,00 |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 78.92<br>Nilai    |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit            | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit Kerja      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Margo Mulyo  | 1.050.000.000,00                     | 1.100.000.000,00 | 1.150.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM<br>Urusan Kesehatan                              | 100 %             |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                       |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                             |                                                                |                |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | 600.000.000,00                       | 650.000.000,00   | 700.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir   | 980.000.000,00                       | 1.020.000.000,00 | 1.050.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir   | 450.000.000,00                       | 550.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | 1.569.000.000,00                     | 1.600.000.000,00 | 1.650.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                |                |                                                          |                                                                |                |                                                |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                                                                     |                                                                     |                   | KEGIATAN                                                                                                               |                                                                            |                   | SUB KEGIATAN                                                |                                                                            |                   |                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                   |                   | Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                          |                   | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                          |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                  |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                                             | Hasil Program                                                       | Target<br>Capaian |                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                          | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target<br>Capaian |                                                      |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | 1.02.02.2.02.0033 Operasional<br>Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Baru Tengah | 550.000.000,00                       | 600.000.000,00   | 650.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 78.92<br>Nilai    |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                      |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit            | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit Kerja      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Baru Ulu    | 1.200.000.000,00                     | 1.250.000.000,00 | 1.300.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM<br>Urusan Kesehatan                              | 100 %             |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                      |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan<br>Layanan<br>Kesehatan<br>untuk UKM dan<br>UKP Rujukan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | 1.02.02.2.02.0033 Operasional<br>Pelayanan Puskesmas        | Jumlah Dokumen<br>Operasional<br>Pelayanan<br>Puskesmas                    | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Baru Ulu    | 2.100.000.000,00                     | 2.200.000.000,00 | 2.300.000.000,00 |     |
|    | 1.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA                      | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 78.92 %           |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                      |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                                             |                                                                     |                   | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan<br>Pelayanan<br>BLUD                                                                       | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit            | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan<br>Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang<br>Menyediakan<br>Pelayanan dan<br>Penunjang<br>Pelayanan | 1 Unit Kerja      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Marga Sari  | 700.000.000,00                       | 750.000.000,00   | 800.000.000,00   |     |
|    | 1.02.02<br>PROGRAM<br>PEMENUHAN<br>UPAYA<br>KESEHATAN<br>PERORANGAN<br>DAN UPAYA<br>KESEHATAN<br>MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM<br>Urusan Kesehatan                              | 78.92 %           |                                                                                                                        |                                                                            |                   |                                                             |                                                                            |                   |                                                      |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                        |                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                   | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                   | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari    | 500.000.000,00                       | 600.000.000,00   | 650.000.000,00   |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                  |                |                                                                     |                                                                  |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD            | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 1.900.000.000,00                     | 1.950.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                   |                                                                  |                |                                                                     |                                                                  |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 2.100.000.000,00                     | 2.150.000.000,00 | 2.200.000.000,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari   | 1.220.000.000,00                     | 1.250.000.000,00 | 1.275.000.000,00 |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai          | 2.000.000.000,00                     | 2.100.000.000,00 | 2.200.000.000,00 |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                   |                                                                  |                |                                                                     |                                                                  |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |



| No | PROGRAM                                                                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                  |                                                                                          |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                    | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-----|
|    | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1               | N+2                |     |
|    |                                                                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                    |                                      |                   |                    |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                           | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                           | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | 92.306.878.800,00                    | 99.000.000.000,00 | 100.000.000.000,00 |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                          |                                                                                          |                |                                                                                               |                                                                                          |                |                                                    |                                      |                   |                    |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                         | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                           | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                         | 4 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | 6.329.733.600,00                     | 12.499.992.000,00 | 12.499.992.000,00  |     |
|    | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai    |                                                                                                          |                                                                                          |                |                                                                                               |                                                                                          |                |                                                    |                                      |                   |                    |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                           | 1 Unit         | 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                           | 1 Unit Kerja   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 11.000.000.000,00                    | 12.100.000.000,00 | 12.300.000.000,00  |     |
|    | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %          |                                                                                                          |                                                                                          |                |                                                                                               |                                                                                          |                |                                                    |                                      |                   |                    |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 108 Unit       | 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 26 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 1.404.120.000,00                     | 6.000.000.000,00  | 6.500.000.000,00   |     |
|    |                                                                                     |                                                            |                | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                         | 1 Dokumen      | 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                           | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                         | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 2.000.000.000,00                     | 3.000.000.000,00  | 3.100.000.000,00   |     |
|    | 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                   |                                                            |                |                                                                                                          |                                                                                          |                |                                                                                               |                                                                                          |                |                                                    |                                      |                   |                    |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                    |                    |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                  |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                        |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian     |                                                        |                                      |                   |                   |     |
|    | 1.03.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Meningkatnya<br>Kualitas Layanan<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 80 Nilai       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                              |                                                                                                    |                    |                                                        |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                        |                                                                  |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggraan dan<br>Evaluasi yang<br>tersusuns sesuai<br>standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Dokumen                                                             | 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                  | 2 Dokumen          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 319.820.820,00                       | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                                  |                | 1.03.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146<br>Orang/bulan                                                    | 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                            | 146<br>Orang/bulan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 23.743.611.957,00                    | 23.743.611.957,00 | 23.743.611.957,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                  |                | 1.03.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                              | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 Orang                                                             | 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi        | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 150 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 780.000.000,00                       | 780.000.000,00    | 780.000.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                                  |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>7 Paket<br>1 paket<br>4 Paket | 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan     | 1 Paket            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                        |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>7 Paket<br>1 paket<br>4 Paket | 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 978.698.000,00                       | 1.600.000.000,00 | 1.600.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>7 Paket<br>1 paket<br>4 Paket | 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.000.000,00                       | 650.000.000,00   | 650.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                        |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>7 Paket<br>1 paket<br>4 Paket | 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                       | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>7 Paket<br>1 paket<br>4 Paket | 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                    | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                        |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>7 Paket<br>1 paket<br>4 Paket | 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 50 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 627.113.070,00                       | 450.000.000,00   | 450.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>7 Paket<br>1 paket<br>4 Paket | 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                  | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 125.000.000,00   | 125.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Unit                                                               | 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 10 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.621.066.200,00                     | 4.300.000.000,00 | 4.300.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Capaian                          |                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan<br>JasaKomunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan<br>JasaPelayananan<br>Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                       | 5 Laporan<br>8 Laporan                     | 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    | 8 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.472.392.000,00                     | 1.472.392.000,00 | 1.472.392.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan<br>JasaKomunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan<br>JasaPelayananan<br>Umum Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                       | 5 Laporan<br>8 Laporan                     | 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 5 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.919.843.735,00                     | 3.358.240.000,00 | 3.358.240.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya y<br>angDipelihara/Direh<br>abilitasi | 1 Unit<br>37 Unit<br>265 unit<br>3 Dokumen | 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 37 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya y<br>angDipelihara/Direh<br>abilitasi | 1 Unit<br>37 Unit<br>265 unit<br>3 Dokumen | 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 37 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 911.119.150,00                       | 1.050.000.000,00 | 1.050.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                           |                                                           |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                                         |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                   | Hasil Program                                             | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                             |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                   |                                                           |                | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>37 Unit<br>265 unit<br>3 Dokumen | 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 265 Unit       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 421.312.000,00                       | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                                                           |                | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>37 Unit<br>265 unit<br>3 Dokumen | 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |                                                   |                                                           |                | 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>37 Unit<br>265 unit<br>3 Dokumen | 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan | 58.36 %        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                      |                                                                                                |                |                                                  |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                           |                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                   |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota                                            | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi                       | 1 Dokumen<br>10 KM               | 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                  | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi                                                                                               | 10 KM          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000.000,00                    | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota                                            | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi                       | 1 Dokumen<br>10 KM               | 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.500.000.000,00                    | 6.500.000.000,00  | 6.500.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 4 Dokumen<br>1 Lembaga<br>0.5 KM | 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                                                             | 0,5 KM         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.488.640.000,00                     | 5.350.000.000,00  | 5.350.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 4 Dokumen<br>1 Lembaga<br>0.5 KM | 1.03.02.2.02.0044 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                                                     | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi                                                                                             | 1 Lembaga      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 4 Dokumen<br>1 Lembaga<br>0.5 KM | 1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa                                                                            | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun                                                                                  | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 265.000.000,00                       | 265.000.000,00    | 265.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM                                                                   |                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                           |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                               | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian               |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    | 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan | 68.55 %        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                         |                                                                                                            |                |                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    |                                                                           |                                                                                             |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengemba ngan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab upaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | 1 Dokumen<br>50 SR<br>1 Unit | 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan               | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun                           | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 300.000.000,00     | 300.000.000,00     |     |
|    |                                                                           |                                                                                             |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengemba ngan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab upaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | 1 Dokumen<br>50 SR<br>1 Unit | 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun     | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 8.550.000.000,00   | 8.550.000.000,00   |     |
|    |                                                                           |                                                                                             |                | 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengemba ngan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab upaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | 1 Dokumen<br>50 SR<br>1 Unit | 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                       | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | 300 SR         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.350.000.000,00                     | 224.330.000.000,00 | 224.330.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                  |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                 |                                      | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                          | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                       |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                |                   |                   |     |
|    | 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Penyediaan Sarana Persampahan                                     | 90.63 %        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                     |                                                                                                    |                |                                                  |                                |                   |                   |     |
|    |                                                                          |                                                                              |                | 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | 2 Dokumen 2000 Ton/hari 100 Ton/hari | 1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                               | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan                                                | 2000 Ton/hari  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.535.000.000,00               | 6.890.000.000,00  | 6.890.000.000,00  |     |
|    |                                                                          |                                                                              |                | 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | 2 Dokumen 2000 Ton/hari 100 Ton/hari | 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                 | 2.500.000.000,00  | 2.500.000.000,00  |     |
|    |                                                                          |                                                                              |                | 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun | 2 Dokumen 2000 Ton/hari 100 Ton/hari | 1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R                                                   | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun                                                         | 2000 Ton/hari  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.994.718.900,00              | 41.930.000.000,00 | 41.930.000.000,00 |     |
|    | 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH          | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | 81.19 %        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                     |                                                                                                    |                |                                                  |                                |                   |                   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                      |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.05.2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik<br>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun<br>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 50 Orang<br>8 Dokumen<br>250 Rumah Tangga<br>1 M³/Hari<br>1 M3/hari | 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun     | 1 M³/Hari      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.025.000.000,00                     | 0,00             | 0,00             |     |
|    |         |                   |                | 1.03.05.2.01<br>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik<br>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun<br>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 50 Orang<br>8 Dokumen<br>250 Rumah Tangga<br>1 M³/Hari<br>1 M3/hari | 1.03.05.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan | 1 M³/Hari      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.650.000.000,00                     | 1.100.000.000,00 | 1.100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                      |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian   |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik<br>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun<br>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 50 Orang<br>8 Dokumen<br>250 Rumah Tangga<br>1 M³/Hari<br>1 M3/hari | 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                                                                        | 50 Orang         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 200.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik<br>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun<br>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 50 Orang<br>8 Dokumen<br>250 Rumah Tangga<br>1 M³/Hari<br>1 M3/hari | 1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat                                                                     | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. | 100 Rumah Tangga | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.300.000.000,00                     | 3.200.000.000,00 | 3.200.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                       |                                                                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                               | Hasil Program                                                                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                                                    |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                |                   |                   |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                         |                | 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 50 Orang<br>8 Dokumen<br>250 Rumah Tangga<br>1 M³/Hari<br>1 M3/hari                                                               | 1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | 8 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.850.000.000,00               | 6.500.000.000,00  | 6.500.000.000,00  |     |
|    | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 52.74 %        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                |                                                  |                                |                   |                   |     |
|    |                                                               |                                                                                                                                         |                | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                         | 4 Dokumen<br>5 Sistem Drainase Ling<br>10 Sistem Drainase Perk<br>4 Sistem Drainase Perk<br>10 Sistem Drainase Perk<br>1500 METER | 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                            | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                  | 1500 M         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.098.032.414,00              | 17.000.000.000,00 | 17.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                             |                                                      |                              |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                    |                              | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                    |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian               |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun<br>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 4 Dokumen<br>5 Sistem Drainase<br>10 Sistem Drainase Perk<br>4 Sistem Drainase Perk<br>10 Sistem Drainase Perk<br>1500 METER      | 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan  | 5 Sistem Drainase Lingkungan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.432.914.030,00                    | 17.500.000.000,00 | 17.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun<br>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 4 Dokumen<br>5 Sistem Drainase Ling<br>10 Sistem Drainase Perk<br>4 Sistem Drainase Perk<br>10 Sistem Drainase Perk<br>1500 METER | 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan  | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan   | 10 Sistem Drainase Perkotaan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.098.633.000,00                    | 51.160.000.000,00 | 51.160.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun<br>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 4 Dokumen<br>5 Sistem Drainase Ling<br>10 Sistem Drainase Perk<br>4 Sistem Drainase Perk<br>10 Sistem Drainase Perk<br>1500 METER | 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | 4 Sistem Drainase Perkotaan  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00                     | 5.000.000.000,00  | 5.000.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                  |                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                               |                              |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                  | Indikator Kinerja                      |                | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                             |                              | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                          | Hasil Program                          | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                    |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian               |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                          |                                        |                | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun<br>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 4 Dokumen<br>5 Sistem Drainase Ling<br>10 Sistem Drainase Perk<br>4 Sistem Drainase Perk<br>10 Sistem Drainase Perk<br>1500 METER | 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                        | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                | 10 Sistem Drainase Perkotaan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.357.796.000,00                    | 54.920.000.000,00 | 54.920.000.000,00 |     |
|    |                                          |                                        |                | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun<br>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 4 Dokumen<br>5 Sistem Drainase Ling<br>10 Sistem Drainase Perk<br>4 Sistem Drainase Perk<br>10 Sistem Drainase Perk<br>1500 METER | 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | 4 Dokumen                    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 610.000.000,00                       | 1.860.000.000,00  | 1.860.000.000,00  |     |
|    | 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | persentase bangunan yang memiliki ijin | 27.67 %        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                |                                                                                               |                              |                                                  |                                      |                   |                   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                 |                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 2 Bangunan Gedung<br>2 Dokumen<br>1100 Dokumen | 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan                                              | 2 Bangunan Gedung | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.009.923.000,00                    | 24.260.000.000,00  | 24.260.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 2 Bangunan Gedung<br>2 Dokumen<br>1100 Dokumen | 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.005.077.000,00                    | 171.590.000.000,00 | 171.590.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                               |                                                                                             |                        | KEGIATAN                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |  |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----|--|
|    | Program                               | Indikator Kinerja                                                                           |                        | Kegiatan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1               | N+2               |     |  |
|    |                                       | Hasil Program                                                                               | Target Capaian         |                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                |                   |                   |     |  |
|    |                                       |                                                                                             |                        | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabup aten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 2 Bangunan Gedung<br>2 Dokumen<br>1100 Dokumen | 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 1100 Dokumen   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.325.000.000,00               | 1.085.000.000,00  | 1.085.000.000,00  |     |  |
|    | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab<br>Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | 93,42 %<br>7,46 Indeks |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  |                                |                   |                   |     |  |
|    |                                       |                                                                                             |                        | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraa n Jalan Kabup aten/Kota                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Dokumen<br>2 KM                              | 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun                                                                                                                                   | 4 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.000.000.000,00              | 71.400.000.000,00 | 71.400.000.000,00 |     |  |
|    |                                       |                                                                                             |                        | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraa n Jalan Kabup aten/Kota                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Dokumen<br>2 KM                              | 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                                                                                                                                                               | 2 KM           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                 | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | SUB KEGIATAN                                    |                                                     |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                  |                   | Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian |                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.10.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Jalan Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>dan Teknis<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan serta<br>Perencanaan Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Jalan dan Jembatan<br>yang Disusun<br>Panjang<br>Jalan/Jembatan<br>yang Disurvey<br>Kondisinya | 4 Dokumen<br>2 KM | 1.03.10.2.01.0053 Pembangunan<br>Jalan          | Panjang Jalan yang<br>Dibangun Sampai<br>Perkerasan | 2500 KM           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00                     | 22.500.000.000,00  | 22.500.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.10.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Jalan Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>dan Teknis<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan serta<br>Perencanaan Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Jalan dan Jembatan<br>yang Disusun<br>Panjang<br>Jalan/Jembatan<br>yang Disurvey<br>Kondisinya | 4 Dokumen<br>2 KM | 1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan            | Panjang Jalan yang<br>Direhabilitasi                | 1500 KM           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 76.021.779.027,00                    | 75.200.000.000,00  | 75.200.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.10.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Jalan Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>dan Teknis<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan serta<br>Perencanaan Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Jalan dan Jembatan<br>yang Disusun<br>Panjang<br>Jalan/Jembatan<br>yang Disurvey<br>Kondisinya | 4 Dokumen<br>2 KM | 1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan<br>Berkala Jalan | Panjang Jalan yang<br>Dipelihara Secara<br>Berkala  | 4000 KM           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 80.402.146.848,00                    | 135.200.000.000,00 | 135.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.10.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Jalan Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Rencana,<br>Kebijakan, Strategi<br>dan Teknis<br>Pengembangan<br>Jaringan Jalan serta<br>Perencanaan Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Jalan dan Jembatan<br>yang Disusun<br>Panjang<br>Jalan/Jembatan<br>yang Disurvey<br>Kondisinya | 4 Dokumen<br>2 KM | 1.03.10.2.01.0057 Penggantian<br>Jembatan       | Panjang Jembatan<br>yang dilakukan<br>penggantian   | 4 Meter           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 16.090.724.250,00                    | 27.500.000.000,00  | 27.500.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                   | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                      |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                              |                   | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                             | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraa<br>n Jalan Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 4 Dokumen<br>2 KM | 1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan                                               | Panjang Jembatan yang Direhabilitasi                                                 | 2 Meter           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.150.000.000,00                     | 1.200.000.000,00   | 1.200.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraa<br>n Jalan Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 4 Dokumen<br>2 KM | 1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan                                                  | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                    | 850 KM            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.250.000.000,00                    | 300.500.000.000,00 | 300.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraa<br>n Jalan Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 4 Dokumen<br>2 KM | 1.03.10.2.01.0060 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggara<br>annya Diawasi | 0 KM              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.800.000.000,00                     | 6.800.000.000,00   | 6.800.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraa<br>n Jalan Kabup<br>aten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 4 Dokumen<br>2 KM | 1.03.10.2.01.0068 Pelebaran Jalan Menuju Standar                                      | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar                                         | 1000 KM           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000.000,00                     | 60.000.000.000,00  | 60.000.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                      |                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |                              | SUB KEGIATAN                                                                                          |                                                                                               |                 |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----|
|    | Program                                      | Indikator Kinerja                                                                   |                | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                           |                              | Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                             |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1                | N+2                |     |
|    |                                              | Hasil Program                                                                       | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Target Capaian               |                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                         | Target Capaian  |                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    |                                              |                                                                                     |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraa n Jalan Kabup aten/Kota                                                 | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 4 Dokumen<br>2 KM            | 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan                                                                | Panjang jembatan yang dibangun                                                                | 1 Meter         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 765.187.700,00                       | 538.500.000.000,00 | 538.500.000.000,00 |     |
|    | 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 100 %          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                       |                                                                                               |                 |                                                  |                                      |                    |                    |     |
|    |                                              |                                                                                     |                | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                  | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih                                   | 2 Lembaga<br>500 Orang       | 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                     | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                      | 2 Lembaga       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 599.996.400,00                       | 250.000.000,00     | 250.000.000,00     |     |
|    |                                              |                                                                                     |                | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraa n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                  | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih                                   | 2 Lembaga<br>500 Orang       | 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 500 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.750.004.400,00                     | 1.500.000.000,00   | 1.500.000.000,00   |     |
|    |                                              |                                                                                     |                | 1.03.11.2.02 Penyelenggaraa n Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabup aten/Kota       | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                                                                                                                    | 2 Dokumen                    | 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan      | 2 Dokumen       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.978.080,00                       | 200.000.000,00     | 200.000.000,00     |     |
|    |                                              |                                                                                     |                | 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha<br>Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota                          | 100 Badan Usaha<br>1 Dokumen | 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                 | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha    | 100 Badan Usaha | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00     | 100.000.000,00     |     |

| No | PROGRAM                                                          |                                                                                      |                   | KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                              | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                      |                             |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                    |                   | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                              | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                    |                             | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                  | Hasil Program                                                                        | Target Capaian    |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                  | Target Capaian               |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian              |                                                  |                                |                   |                   |     |
|    |                                                                  |                                                                                      |                   | 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                         | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha<br>Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | 100 Badan Usaha<br>1 Dokumen | 1.03.11.2.04.0010 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | 1 Dokumen                   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                 | 125.000.000,00    | 125.000.000,00    |     |
|    | 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan                            | 58.36 %           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                            |                                                                                      |                             |                                                  |                                |                   |                   |     |
|    |                                                                  |                                                                                      |                   | 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                        | 10 Unit                      | 1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi                                            | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara                         | 10 Unit                     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000.000,00               | 4.000.000.000,00  | 4.000.000.000,00  |     |
|    | 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE     | Persentase drainase dalam kondisi baik                                               | 74.80 %           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                            |                                                                                      |                             |                                                  |                                |                   |                   |     |
|    |                                                                  |                                                                                      |                   | 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                   | 1 Sistem Drainase Perk       | 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                                       | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                     | 1 Sistem Drainase Perkotaan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000.000,00              | 22.000.000.000,00 | 22.000.000.000,00 |     |
|    | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                            | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik<br>persentase jalan dalam kondisi baik | 7.50 %<br>38.23 % |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                            |                                                                                      |                             |                                                  |                                |                   |                   |     |
|    |                                                                  |                                                                                      |                   | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin<br>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                         | 80 Jembatan<br>6.2 KM        | 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                 | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                           | 6.2 KM                      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000.000,00               | 10.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                  |                                                                                      |                   | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin<br>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                         | 80 Jembatan<br>6.2 KM        | 1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                              | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                         | 80 Jembatan                 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00               | 2.000.000.000,00  | 2.000.000.000,00  |     |
|    | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                                                                                      |                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                            |                                                                                      |                             |                                                  |                                |                   |                   |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                            |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2               |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                             |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                   |     |
|    | 1.04.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 85 Nilai       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                    |                                                                                            |                |                                                  |                                      |                  |                   |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Dokumen                                                                  | 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.700.000,00                        | 227.262.500,00   | 249.988.800,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 Orang/bulan                                                             | 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                          | 45 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.500.000.000,00                     | 9.350.000.000,00 | 10.285.000.000,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 Orang<br>45 Paket                                                       | 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                     | 45 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.750.000,00                       | 110.880.000,00   | 121.968.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 Orang<br>45 Paket                                                       | 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan | 45 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 550.000.000,00   | 605.000.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>8000 Dokumen<br>120 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>1 Paket | 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         | 1 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 19.981.500,00                        | 22.000.000,00    | 24.200.000,00     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                             |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>8000 Dokumen<br>120 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>1 Paket | 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 8 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 523.103.251,00                       | 577.500.000,00 | 635.250.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>8000 Dokumen<br>120 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>1 Paket | 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.749.692,00                       | 132.825.000,00 | 146.107.500,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                             |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>8000 Dokumen<br>120 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>1 Paket | 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 350.000.000,00                       | 385.000.000,00 | 423.500.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>8000 Dokumen<br>120 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>1 Paket | 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                | 8000 Dokumen   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 82.500.000,00  | 90.750.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                             |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>8000 Dokumen<br>120 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>1 Paket | 1.04.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 12 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.000.000,00                       | 396.000.000,00 | 425.600.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                            | 40 Unit<br>5 Unit<br>30 Unit                                               | 1.04.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 5 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 736.403.265,00                       | 948.916.650,00 | 104.380.800,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                            | 40 Unit<br>5 Unit<br>30 Unit                                               | 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 40 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.319.250,00                       | 160.600.000,00 | 176.660.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                            | 40 Unit<br>5 Unit<br>30 Unit                                               | 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 30 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 406.960.554,00                       | 320.430.000,00 | 352.473.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                        | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                               |                                        | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                         |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 40 Unit<br>5 Unit<br>30 Unit           | 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 219.978.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00                         | 7.700.000,00   | 242.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 220.000.000,00 | 242.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan | 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 816.341.460,00                       | 727.320.000,00 | 800.052.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                      |                                                                                                                                       | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                               | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>6 Unit<br>32 Unit<br>85 Unit | 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 32 Unit           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 548.418.600,00                       | 665.500.000,00 | 732.050.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>6 Unit<br>32 Unit<br>85 Unit | 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 287.174.250,00                       | 330.490.875,00 | 363.540.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>6 Unit<br>32 Unit<br>85 Unit | 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 85 Unit           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.984.455,00                       | 115.500.000,00 | 127.050.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                           | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian               |                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                   |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    | 1.04.02<br>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitasi Rumah Susun<br>Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni<br>Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | 86.76 %<br>4.94 %<br>18.75 % |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                        |                                                                                         |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 1.04.02.2.01<br>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi<br>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan<br>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota<br>Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus<br>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                        | 82.500.000,00  | 90.750.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                    | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 82.500.000,00  | 90.750.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                    | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 82.500.000,00  | 90.750.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                    | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                     | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 82.500.000,00  | 90.750.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 157.500.000,00 | 165.375.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                           |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan<br>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>umlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | 80 Orang<br>85 Orang<br>50 Orang<br>12 Orang<br>50 Orang | 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota | 80 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.282.500,00                        | 132.000.000,00 | 145.200.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                           |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan<br>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>umlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | 80 Orang<br>85 Orang<br>50 Orang<br>12 Orang<br>50 Orang | 1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | 50 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.182.500,00                        | 82.500.000,00  | 90.750.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                           |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan<br>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>umlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | 80 Orang<br>85 Orang<br>50 Orang<br>12 Orang<br>50 Orang | 1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 12 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.882.500,00                         | 27.500.000,00  | 30.250.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                           |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan<br>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>umlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | 80 Orang<br>85 Orang<br>50 Orang<br>12 Orang<br>50 Orang | 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan | 85 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.282.500,00                        | 132.000.000,00 | 145.200.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                 |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan<br>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>umlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | 80 Orang<br>85 Orang<br>50 Orang<br>12 Orang<br>50 Orang       | 1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan | 50 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.682.500,00                        | 132.000.000,00 | 145.200.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                          | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun<br>Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi<br>Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Unit Rumah<br>1 Unit Rumah<br>3 Unit Rumah<br>8 Rumah Tangga | 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                     | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                         | 3 Unit Rumah   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 123.800.000,00                       | 138.050.000,00 | 151.855.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                 |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun<br>Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi<br>Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah | 1 Unit Rumah<br>1 Unit Rumah<br>3 Unit Rumah<br>8 Rumah Tangga | 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                            | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun                                     | 1 Unit Rumah   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 213.300.000,00                       | 414.150.000,00 | 455.565.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun<br>Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi<br>Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah | 1 Unit Rumah<br>1 Unit Rumah<br>3 Unit Rumah<br>8 Rumah Tangga | 1.04.02.2.03.0007 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                    | Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah | 8 Rumah Tangga | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.000.000,00                        | 27.500.000,00  | 30.250.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun<br>Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi<br>Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah | 1 Unit Rumah<br>1 Unit Rumah<br>3 Unit Rumah<br>8 Rumah Tangga | 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota                        | 1 Unit Rumah   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.500.000,00                       | 660.000.000,00 | 726.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                             |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.06<br>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan<br>Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihar a | 7 Dokumen<br>1 Laporan<br>14 Laporan<br>1 Sistem Informasi | 1.04.02.2.06.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik | 7 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                             |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.06<br>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan<br>Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihar a | 7 Dokumen<br>1 Laporan<br>14 Laporan<br>1 Sistem Informasi | 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.991.858.586,00                     | 6.380.000.000,00 | 7.018.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                             |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.04.02.2.06<br>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan<br>Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihar a | 7 Dokumen<br>1 Laporan<br>14 Laporan<br>1 Sistem Informasi | 1.04.02.2.06.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM                               |                                                |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                    |                    |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                               | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                  |                    | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                       | Hasil Program                                  | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                             |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian     |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                       |                                                |                | 1.04.02.2.06<br>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan           | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan<br>Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihar a | 7 Dokumen<br>1 Laporan<br>14 Laporan<br>1 Sistem Informasi | 1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/Pe ngembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang T erbangun/Terpelihara | 1 Sistem Informasi | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 220.000.000,00 | 242.000.000,00 |     |
|    | 1.04.03<br>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Persentase Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh | 25.77 %        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                    |                    |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                       |                                                |                | 1.04.03.2.01<br>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengemba ngan Kawasan Permukiman | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Laporan<br>20 Laporan                                    | 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                         | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                | 20 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 468.065.409,00                       | 550.000.000,00 | 605.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                   |                                                                                         |                | KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                        |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                                       |                | Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                           |                         | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                        | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                           | Hasil Program                                                                           | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian          |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian         |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                           |                                                                                         |                | 1.04.03.2.01<br>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 2 Laporan<br>20 Laporan | 1.04.03.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | 2 Laporan              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 239.555.000,00                       | 550.000.000,00   | 605.000.000,00   |     |
|    |                                                           |                                                                                         |                | 1.04.03.2.02<br>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina                                                                                                                                                 | 13 Kelompok Masyarakat  | 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                           | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina                                                          | 13 Kelompok Masyarakat | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 319.400.000,00                       | 165.000.000,00   | 181.500.000,00   |     |
|    |                                                           |                                                                                         |                | 1.04.03.2.03<br>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha              | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                                                                                                                                                                          | 9.97 Ha                 | 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                                  | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                                                                                   | 9,97 Ha                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.757.881.050,00                     | 3.300.000.000,00 | 3.630.000.000,00 |     |
|    | 1.04.04<br>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak | 20 %           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                        |                                                  |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                               |                                                      |                   | KEGIATAN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                               | Indikator Kinerja                                    |                   | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                       | Hasil Program                                        | Target<br>Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                         |                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                       |                                                      |                   | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 34 kawasan<br>150 Orang<br>151 Unit Rumah | 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 151 Unit Rumah    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.180.434.750,00                     | 6.600.000.000,00 | 7.260.000.000,00 |     |
|    |                                                                       |                                                      |                   | 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 34 kawasan<br>150 Orang<br>151 Unit Rumah | 1.04.04.2.01.0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru                                  | 150 Orang         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 449.515.000,00                       | 1.100.000.000,00 | 1.210.000.000,00 |     |
|    | 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan | 13.79 %           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |                   |                                                  |                                      |                  |                  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                               |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.05.2.01<br>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang<br>Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 8 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>16 Lokasi<br>16 Lokasi<br>4 Kelompok | 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                     | 8 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 420.840.000,00                       | 753.819.000,00   | 829.200.900,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.04.05.2.01<br>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang<br>Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 8 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>16 Lokasi<br>16 Lokasi<br>4 Kelompok | 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 5 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 592.579.406,00                       | 1.902.681.000,00 | 2.092.949.100,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                               |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.05.2.01<br>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang<br>Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 8 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>16 Lokasi<br>16 Lokasi<br>4 Kelompok | 1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                   | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                | 4 Kelompok     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.554.125,00                        | 220.000.000,00   | 242.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.04.05.2.01<br>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang<br>Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 8 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>16 Lokasi<br>16 Lokasi<br>4 Kelompok | 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum | 16 Lokasi      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.692.997.800,00                     | 8.250.000.000,00 | 9.075.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                               |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.04.05.2.01<br>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang<br>Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 8 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>16 Lokasi<br>16 Lokasi<br>4 Kelompok | 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang      | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang | 10 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 737.081.600,00                       | 1.578.500.000,00 | 1.736.350.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.04.05.2.01<br>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang<br>Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 8 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>16 Lokasi<br>16 Lokasi<br>4 Kelompok | 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum       | 16 Lokasi      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.789.336.129,00                    | 5.500.000.000,00 | 6.050.000.000,00 |     |

| No                                                                                             | PROGRAM                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                    | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                             |                                               |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                   | KET |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----|
|                                                                                                | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                |                                    | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                           |                                               | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2               |     |
|                                                                                                |                                                                        | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian               |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                | Target Capaian                     |                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian                                |                                                  |                                      |                  |                   |     |
|                                                                                                | 1.04.02<br>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                              | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni<br>Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun | 18.75 %<br>4.94 %<br>86.76 % |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                               |                                                  |                                      |                  |                   |     |
|                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 1.04.02.2.05<br>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus     | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus<br>Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | 1 Dokumen<br>9 Unit Bangunan Rumah | 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                           | 1 Dokumen                                     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 834.433.905,00                       | 6.600.000.000,00 | 7.260.000.000,00  |     |
|                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 1.04.02.2.05<br>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus     | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus<br>Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | 1 Dokumen<br>9 Unit Bangunan Rumah | 1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota | Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | 9 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal) | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.424.728.463,00                    | 9.350.000.000,00 | 10.285.000.000,00 |     |
| 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                               |                                                  |                                      |                  |                   |     |
|                                                                                                | 1.05.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                               | 78 Nilai                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                          |                                                                                                                             |                                               |                                                  |                                      |                  |                   |     |
|                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                                                  |                                    | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                 | 2 Dokumen                                     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 0,00             | 0,00              |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                 |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian  |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.880.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 190 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.784.169.000,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                          | 4 Unit          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 360 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 20 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan                                                                               | 20 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 20 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 25 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 4 Paket         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 402.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 15 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan                 | 32 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.015.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 50 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 15 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 10 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.364.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 48 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |                | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                 |                                                     |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                 | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                         | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                         |                                                     |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 100 Unit       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.600.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                           | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                            | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 12 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.05.03 PROGRAM PENA NGGULANGAN BENCANA | Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 94 %           |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian         |                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota        | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun<br>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 1 Dokumen<br>300 Orang | 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 300 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota        | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun<br>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 1 Dokumen<br>300 Orang | 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                       | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                           | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                                                                                             | 15 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                                           | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota                                     | 100 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                   |                | 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                             | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 2 Kawasan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                   |                | 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                               | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana         | 1 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                   |                | 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                       | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                   |                | 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya   | 15 laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                   |                | 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                           | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana |                   |                | 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                          | 2 Kawasan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                           |                   |                   | KEGIATAN                                                        |                                                                                            |                   | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                           | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                          |                   | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                   | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                               | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                   |                   |                   | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 500 Orang         | 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                 | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas                                                                                 | 12 Laporan        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                   |                   |                   | 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 500 Orang         | 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                  | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                          | 500 Orang         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.968.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                   |                   |                   | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana      | Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                            | 100 %             | 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                          | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                                  | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                   |                   |                   | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana      | Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                            | 100 %             | 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                  | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                   |                   |                   | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana      | Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                            | 100 %             | 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                           | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia                                                                                                                 | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                   |                   |                   | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana      | Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                            | 100 %             | 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                    | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                                                  | 1 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                   |                   |                   | 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana      | Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                            | 100 %             | 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                  | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 12 Kegiatan       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                   |                   |                                                                 |                                                                                            |                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                                         |                   |                   | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                 |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                   | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target<br>Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                        | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                   | 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                            | 12 Dokumen        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                   | 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                       | 12 Laporan        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 399.984.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                   | 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran | 12 Dokumen        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                   | 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                             | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran      | 20 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian   |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                           | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 1 Desa/Kelurahan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                 | 25 Unit          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.999.906,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                | 5 Dokumen        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                               |                   |                | 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                      | 12 Dokumen       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                  |                   |                | 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                                                                        | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                                                                                                                               | 280 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                  |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                            |                | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                      |                   |                | 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                                                 | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya                   | 2 Desa/Kelurahan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                            |                | 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                      |                   |                | 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana                                  | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar                                                                      | 4 Dokumen        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                            |                | 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia |                   |                | 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia                                                                           | 12 Laporan       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                            |                | 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia |                   |                | 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal                   | 20 Laporan       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                            |                | 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia |                   |                | 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi            | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 20 Unit          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.975.950,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 81 Nilai       |                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                  |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                            |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Nilai SAKIP       | 71 Nilai       | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.600,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                 |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian  |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 88 Nilai       | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 218 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 41.695.522.364,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 88 Nilai       | 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 2 Paket         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 263.930.300,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 83 Nilai       | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 3 Paket         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 83.935.425,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 83 Nilai       | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 9 Paket         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 76.015.080,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 83 Nilai       | 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 404.307.812,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 83 Nilai       | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 2 Paket         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 105.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 83 Nilai       | 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 26 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 65 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.759.830,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 Persen     | 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 404.254.500,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 Persen     | 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 10 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 789.695.275,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                      |                                              |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                            |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                                | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                              |                                              |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 77 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 2.124.501.718,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                              |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 182 Unit       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.543.500,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                              |                | 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen     | 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.892.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda | 12 %           |                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                          |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                |                                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                 | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 1.05.02.2.01<br>Penanganan<br>Gangguan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum dalam 1<br>(Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah anggota<br>Satpol PP dan<br>Satlinmas yang<br>ditingkatkan<br>kapasitas SDMnya<br>melalui Pelatihan<br>Teknis Satpol PP<br>dan Satlinmas<br>Jumlah Dokumen<br>yang Memuat Hasil<br>Pemberdayaan<br>Perlindungan<br>Masyarakat dalam<br>rangka<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum<br>Jumlah Laporan<br>Gangguan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum<br>berdasarkan Perda<br>dan Perkada Melalui<br>Penertiban dan<br>Penanganan Unjuk<br>Rasa dan<br>Kerusuhan Massa<br>yang Dilakukan<br>Penindakan<br>Jumlah Laporan<br>Gangguan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum<br>yang Dicegah<br>Melalui Deteksi Dini<br>dan Cegah Dini,<br>Pembinaan dan<br>Penyuluhan, Patroli,<br>Pengamanan, dan<br>Pengawalan<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum<br>yang Tersedia | 233 Orang<br>36 Dokumen<br>192 Laporan<br>365 Laporan<br>32 Unit | 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan<br>Perlindungan Masyarakat dalam<br>rangka Ketentraman dan Ketertiban<br>Umum | Jumlah Dokumen<br>yang Memuat Hasil<br>Pemberdayaan<br>Perlindungan<br>Masyarakat dalam<br>rangka<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum | 36 Dokumen        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.284.370.940,00                     | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                   |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas<br>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 233 Orang<br>36 Dokumen<br>192 Laporan<br>365 Laporan<br>32 Unit | 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas | 233 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 331.200.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                   |                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas<br>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 233 Orang<br>36 Dokumen<br>192 Laporan<br>365 Laporan<br>32 Unit | 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 365 laporan    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 428.467.825,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                   |                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas<br>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 233 Orang<br>36 Dokumen<br>192 Laporan<br>365 Laporan<br>32 Unit | 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 192 Laporan    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.529.886.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                   |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas<br>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 233 Orang<br>36 Dokumen<br>192 Laporan<br>365 Laporan<br>32 Unit | 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                          | 32 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 Laporan<br>10 Laporan<br>10 Laporan                           | 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.645.831,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                           |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                         |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                             | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                         |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                                           |                | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 12 Laporan<br>10 Laporan<br>10 Laporan | 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                  | 10 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 273.087.500,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                           |                | 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 12 Laporan<br>10 Laporan<br>10 Laporan | 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 525.890.500,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                           |                | 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabup aten/Kota            | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                              | 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                          | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                               |                                                           |                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 74 N/A         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                              |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 Dokumen<br>14 Dokumen                                                    | 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                        | 45 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.592.952.650,00                     | 8.500.000.000,00 | 8.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Paket<br>42 Orang                                                         | 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                   | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.748.750,00                        | 20.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Paket<br>42 Orang                                                         | 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan | 45 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 2 Paket<br>2 Paket<br>15 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>13 Paket<br>7 Paket | 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan       | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.616.140,00                        | 20.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 2 Paket<br>2 Paket<br>15 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>13 Paket<br>7 Paket | 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                           | 6 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.464.980,00                       | 150.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | SUB KEGIATAN                                           |                                                              |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                                            |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                           |                                                        | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                     | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 1.06.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Terlaksananya<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Tersedianya Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-undangan<br>Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor<br>Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>Tersedianya<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor<br>Tersedianya<br>Peralatan Rumah<br>Tangga | 2 Paket<br>2 Paket<br>15 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>13 Paket<br>7 Paket | 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan<br>Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan | 5 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 61.908.000,00                        | 65.000.000,00  | 65.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 1.06.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Terlaksananya<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Tersedianya Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-undangan<br>Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor<br>Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>Tersedianya<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor<br>Tersedianya<br>Peralatan Rumah<br>Tangga | 2 Paket<br>2 Paket<br>15 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>13 Paket<br>7 Paket | 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan     | 12 Paket          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 679.732.660,00                       | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                           |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                           |                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                  | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   | 1.06.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Terlaksananya<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Tersedianya Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-undangan<br>Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor<br>Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>Tersedianya<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor<br>Tersedianya<br>Peralatan Rumah<br>Tangga | 2 Paket<br>2 Paket<br>15 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>13 Paket<br>7 Paket | 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan<br>Barang Cetakan dan Penggandaan                   | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                      | 3 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 52.042.975,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.06.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Terlaksananya<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Tersedianya Bahan<br>Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-undangan<br>Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor<br>Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>Tersedianya<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>Tersedianya<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor<br>Tersedianya<br>Peralatan Rumah<br>Tangga | 2 Paket<br>2 Paket<br>15 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>13 Paket<br>7 Paket | 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan<br>Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan yang<br>Disediakan | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 360.000.000,00                       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                              |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan<br>Tersedianya Bahan Logistik Kantor<br>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 2 Paket<br>2 Paket<br>15 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>13 Paket<br>7 Paket | 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 275.000.000,00   | 275.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                                                                              | 85 Nilai<br>5 Unit                                                          | 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 5 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 745.276.000,00                       | 720.000.000,00   | 720.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                           | 85 Nilai<br>2 laporan<br>12 laporan                                         | 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 292.752.235,00                       | 185.000.000,00   | 185.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                           | 85 Nilai<br>2 laporan<br>12 laporan                                         | 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.740.246.400,00                     | 1.975.000.000,00 | 199.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                            |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 85 Nilai<br>200 Unit<br>3 Unit<br>20 Unit | 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 296.680.250,00                       | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 85 Nilai<br>200 Unit<br>3 Unit<br>20 Unit | 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 50 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.783.000,00                       | 160.000.000,00 | 170.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                             |                                                                           |                   | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                           |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                                         |                   | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                     | Hasil Program                                                             | Target<br>Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                         |                                                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                  | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                     |                                                                           |                   | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 85 Nilai<br>200 Unit<br>3 Unit<br>20 Unit | 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                  | 2 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 160.000.000,00 |     |
|    | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan | 96.66 %           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                   |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                     |                                                                           |                   | 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                      | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Dokumen                                | 1.06.02.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang | 10 Dokumen        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |                                     |                                                                           |                   | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                   | 40 Keluarga<br>40 Orang                   | 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | 40 Keluarga       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 40.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |                                     |                                                                           |                   | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                   | 40 Keluarga<br>40 Orang                   | 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                              | 4 Lembaga         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 422.564.000,00                       | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                             |                                                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                             | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                     | Hasil Program                                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                      |                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                     |                                                                                                      |                | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 Keluarga<br>40 Orang                                             | 1.06.02.2.03.0014 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya | 40 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.120.000.000,00                     | 1.200.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    | 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi | 81,81 %        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                     |                                                                                                      |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>4 Orang<br>600 Orang<br>9 Orang<br>4 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan                                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                   | 600 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.300.000.000,00                     | 1.000.000.000,00 | 300.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     | SUB KEGIATAN                         |                                                                                                                  |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja                                                                                                |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                                                   |                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial<br>Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>4 Orang<br>600 Orang<br>9 Orang<br>4 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.482.960,00                        | 85.000.000,00  | 85.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | SUB KEGIATAN                            |                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     | Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                      |                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial<br>Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal<br>Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga<br>Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun<br>Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>4 Orang<br>600 Orang<br>9 Orang<br>4 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan<br>Kewenangan Kabupaten/Kota | 9 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 243.000.000,00                       | 65.000.000,00  | 65.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | SUB KEGIATAN                                               |                                                                                        |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian                                                   |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                   | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>4 Orang<br>600 Orang<br>9 Orang<br>4 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Orang           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                      |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>4 Orang<br>600 Orang<br>9 Orang<br>4 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 150.000.000,00 | 50.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | SUB KEGIATAN                                |                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                      |                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>4 Orang<br>600 Orang<br>9 Orang<br>4 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 10.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | SUB KEGIATAN                            |                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | Sub Kegiatan                            | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                    |                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang<br>15 Dokumen<br>400 Orang<br>125 Orang<br>400 Orang<br>30 Orang<br>45 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 400 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 487.000.000,00                       | 470.000.000,00 | 470.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   | SUB KEGIATAN                         |                                                                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   | Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                    |                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang<br>15 Dokumen<br>400 Orang<br>125 Orang<br>400 Orang<br>30 Orang<br>45 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                    |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang<br>15 Dokumen<br>400 Orang<br>125 Orang<br>400 Orang<br>30 Orang<br>45 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 400 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 25.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                    |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang<br>15 Dokumen<br>400 Orang<br>125 Orang<br>400 Orang<br>30 Orang<br>45 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 32 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                    |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang<br>15 Dokumen<br>400 Orang<br>125 Orang<br>400 Orang<br>30 Orang<br>45 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota | 30 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                               |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | Sub Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                    |                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang<br>15 Dokumen<br>400 Orang<br>125 Orang<br>400 Orang<br>30 Orang<br>45 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 45 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                |                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                   | Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                    |                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang<br>15 Dokumen<br>400 Orang<br>125 Orang<br>400 Orang<br>30 Orang<br>45 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 125 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                       | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                         |                                                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                                                          |                | Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                                 | Hasil Program                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                    |                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                 |                                                                                            |                | 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhiya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhiya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang<br>15 Dokumen<br>400 Orang<br>125 Orang<br>400 Orang<br>30 Orang<br>45 Orang<br>25 Orang | 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 15 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.000.000,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |  |
|    | 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 92,68 %        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |               |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                              |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 1.06.05.2.02<br>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabup<br>aten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhihnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhihnya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Keluarga<br>12000 Keluarga<br>6811 Keluarga<br>40 Orang | 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                              | 12000 Orang    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 310.000.000,00 | 310.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.05.2.02<br>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabup<br>aten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhihnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhihnya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Keluarga<br>12000 Keluarga<br>6811 Keluarga<br>40 Orang | 1.06.05.2.02.0004 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat    | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 72 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 160.000.000,00 | 160.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                                                                    |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                                                 |                                                                                     | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                           | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 1.06.05.2.02<br>Pengelolaan<br>Data Fakir<br>Miskin<br>Cakupan<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota | Pengelolaan Data<br>Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya<br>Pendataan Fakir<br>Miskin Cakupan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya<br>Keluarga Penerima<br>Manfaat (KPM)<br>yang Mendapatkan<br>Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan<br>Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang<br>yang Mendapatkan<br>Bantuan<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Masyarakat<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 200 Keluarga<br>12000<br>Keluarga<br>6811<br>Keluarga<br>40 Orang | 1.06.05.2.02.0006 Fasilitas Bantuan<br>Sosial Kesejahteraan Keluarga                | Jumlah Penerima<br>Manfaat (PM) yang<br>Mendapatkan<br>Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan<br>Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 6811 Orang        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 1.06.05.2.02<br>Pengelolaan<br>Data Fakir<br>Miskin<br>Cakupan<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota | Pengelolaan Data<br>Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya<br>Pendataan Fakir<br>Miskin Cakupan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya<br>Keluarga Penerima<br>Manfaat (KPM)<br>yang Mendapatkan<br>Bantuan Sosial<br>Kesejahteraan<br>Keluarga<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang<br>yang Mendapatkan<br>Bantuan<br>Pengembangan<br>Ekonomi<br>Masyarakat<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 200 Keluarga<br>12000<br>Keluarga<br>6811<br>Keluarga<br>40 Orang | 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data<br>Fakir Miskin Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Usulan<br>Penindaklayakan,<br>Usulan yang<br>Terverifikasi dan<br>Tervalidasi, dan<br>Usulan Perbaikan<br>yang dilaksanakan | 200 Usulan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.730.000.000,00                     | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                            |                                                                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             | SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |                    | KET |  |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----|--|
|    | Program                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1                | N+2                |     |  |
|    |                                    | Hasil Program                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                              |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                |                    |                    |     |  |
|    |                                    |                                                                                                                                                   |                | 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota              | 200 Keluarga<br>12000 Keluarga<br>6811 Keluarga<br>40 Orang | 1.06.05.2.02.0009 Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota       | 7140 Orang     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.439.424.000,00               | 1.500.000.000,00   | 1.500.000.000,00   |     |  |
|    | 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota | 85 %           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                               |                                                                                                                      |                |                                                  |                                |                    |                    |     |  |
|    |                                    |                                                                                                                                                   |                | 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                              | Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhi Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Terpenuhi Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 55 Orang<br>2000 Orang<br>10 Orang<br>60 Unit               | 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2000 Orang     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.200.000,00                 | 210.000.000.000,00 | 210.000.000.000,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | SUB KEGIATAN                                             |                                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 55 Orang<br>2000 Orang<br>10 Orang<br>60 Unit | 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                        | 32.000.000,00  | 32.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 55 Orang<br>2000 Orang<br>10 Orang<br>60 Unit | 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial         | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota  | 7 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 32.000.000,00  | 32.000.000,00 |     |

| No                                           | PROGRAM                                                      |                                                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                            |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                              | Program                                                      | Indikator Kinerja                                 |                   | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                              |                                                              | Hasil Program                                     | Target<br>Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                             |                                                                                                          | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                   | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|                                              |                                                              |                                                   |                   | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan<br>Sosial Korban<br>Bencana Alam<br>dan Sosial Kab<br>upaten/Kota                                | Terpenuhinya Orang<br>yang Mendapatkan<br>Penanganan<br>Khusus bagi<br>Kelompok Rentan<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang<br>yang Mendapatkan<br>Permakanan 3x1<br>Hari dalam Masa<br>Tanggap Darurat<br>(Pengungsian)<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya<br>Pelayanan<br>Dukungan<br>Psikososial bagi<br>Korban Bencana<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Tempat<br>Pengungsian<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 55 Orang<br>2000 Orang<br>10 Orang<br>60 Unit | 1.06.06.2.01.0007 Penyediaan<br>Tempat Penampungan Pengungsi                                             | Jumlah Tempat<br>Pengungsian<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                               | 40 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|                                              |                                                              |                                                   |                   | 1.06.06.2.02 P<br>enyelenggaraa<br>n<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Terhadap<br>Kesiapsiagaan<br>Bencana Kabu<br>paten/Kota | Terpenuhinya Orang<br>yang Melaksanakan<br>Koordinasi,<br>Sosialisasi dan<br>Pelaksanaan Taruna<br>Siaga Bencana<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 Orang                                      | 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi,<br>Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna<br>Siaga Bencana                     | Jumlah Orang yang<br>Melaksanakan<br>Koordinasi,<br>Sosialisasi dan<br>Pelaksanaan Taruna<br>Siaga Bencana<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 80 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 123.736.000,00                       | 210.000.000,00 | 210.000.000,00 |     |
|                                              |                                                              |                                                   |                   | 1.06.06.2.02 P<br>enyelenggaraa<br>n<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Terhadap<br>Kesiapsiagaan<br>Bencana Kabu<br>paten/Kota | Terpenuhinya Orang<br>yang Melaksanakan<br>Koordinasi,<br>Sosialisasi dan<br>Pelaksanaan Taruna<br>Siaga Bencana<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 Orang                                      | 1.06.06.2.02.0006 Peningkatan<br>Kompetensi Taruna Siaga Bencana<br>(Tagana) Dalam Penanganan<br>Bencana | Jumlah Tagana yang<br>Mendapatkan<br>Peningkatan<br>Kompetensi                                                                             | 30 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 173.700.000,00                       | 180.000.000,00 | 190.000.000,00 |     |
|                                              | 1.06.07<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>TAMAN MAKAM<br>PAHLAWAN | Persentase<br>Pengelolaan Taman<br>Makam Pahlawan | 87 %              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                            |                   |                                                        |                                      |                |                |     |
|                                              |                                                              |                                                   |                   | 1.06.07.2.01<br>Pemeliharaan<br>Taman Makam<br>Pahlawan<br>Nasional Kabu<br>paten/Kota                                        | Persentase taman<br>makam pahlawan<br>nasional kabupaten<br>/ kota yang<br>terpelihara<br>Terlaksananya<br>Pemeliharaan<br>Taman Makam<br>Pahlawan Nasional<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87 %<br>1 Makam                               | 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan<br>Taman Makam Pahlawan Nasional<br>Kabupaten/Kota                        | Jumlah Makam yang<br>Terpenuhi<br>Pemeliharannya<br>pada Taman Makam<br>Pahlawan<br>Kabupaten/Kota                                         | 1 Makam           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |
| 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA |                                                              |                                                   |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                            |                   |                                                        |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM                                                             |                                                           |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                        |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                         |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                             | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    | 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal) | 93,1 Nilai     |                                                                               |                                                                              |                |                                                                                     |                                                                                        |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                           |                | 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 85,5 Nilai     | 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 37 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 8.913.576.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                           |                | 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 32.708.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                           |                | 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 37 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 450.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                           |                | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 16 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 26.090.770,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                           |                | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 6.999.510,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                           |                | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 45 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 326.108.940,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                           |                | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 51.857.780,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                           |                | 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 283 Laporan    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 311.125.444,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                           |                | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 93.600.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                        |                                                                |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                        | Indikator Kinerja                                              |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                | Hasil Program                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                |                                                                |                | 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 8 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 68.925.045,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                |                                                                |                | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 4.190.000,00                         | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                |                                                                |                | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 30.000.000,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                |                                                                |                | 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 13 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.670.000,00                        | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |
|    |                                                                |                                                                |                | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 15 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 277.392.450,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |                                                                |                                                                |                | 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 84,1 Nilai     | 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 68 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 56.732.000,00                        | 0,00           | 0,00           |     |
|    | 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                       | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun    | 3,6 %          |                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                |                                                                |                | 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                 | Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun                           | 1 Dokumen      | 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                    | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro                                                    | 20 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    | 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur | 42 %           |                                                                                    |                                                                                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM                                 |                                                     |                   | KEGIATAN                                                                         |                                                                             |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                             |                   |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                 | Indikator Kinerja                                   |                   | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                           |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                           |                   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                         | Hasil Program                                       | Target<br>Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                           | Target<br>Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                    | Target<br>Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                         |                                                     |                   | 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                   | Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan    | 100 Persen        | 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                | 64 Orang          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 1.150.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                   | 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                            | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang dibina                 | 71 %              | 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                   | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina                                           | 30 Lembaga        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 73.593.777,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                   | 2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                      | Jumlah Sosialisasi Peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil          | 1 Kali            | 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                               | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas                  | 20 Perusahaan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 73.593.777,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                   | 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah Perusahaan yang telah melakukan pengukuran Produktivitas             | 30 Perusahaan     | 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 30 Dokumen        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 63.593.777,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 37,1 %            |                                                                                  |                                                                             |                   |                                                                                                                              |                                                                                             |                   |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |                                         |                                                     |                   | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja                  | 4375 Orang        | 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja                                                                                      | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                           | 1623 Orang        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 80.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                   | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja                  | 4375 Orang        | 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                        | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                      | 480 Orang         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 66.999.900,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                   | 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja                  | 4375 Orang        | 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                   | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD                      | 10 Orang          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 70.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                   | 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                   | Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker | 5,5 Persen        | 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                         | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online             | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 25.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                   | 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                   | Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker | 5,5 Persen        | 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja                                                                                       | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                | 685 Orang         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 195.873.175,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                         |                                                     |                   | 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani                     | 100 Persen        | 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                       | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani     | 33 Orang          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 55.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                      |                                                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                               |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                      | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                    |                                               | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                              | Hasil Program                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian                                |                                                       |                                      |                |      |     |
|    | 2.07.05<br>PROGRAM<br>HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL | Persentase<br>Perselisihan<br>Hubungan Industrial<br>Yang Dapat<br>Diselesaikan dengan<br>Perjanjian Bersama | 55 %           |                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                               |                                                       |                                      |                |      |     |
|    |                                              |                                                                                                              |                | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan<br>dan<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan<br>Industrial,<br>Mogok Kerja<br>dan Penutupan<br>Perusahaan di<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota | Persentase<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan Industrial<br>Ketenagakerjaan | 62 Persen      | 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan<br>Perselisihan Hubungan Industrial,<br>Mogok Kerja, dan Penutupan<br>Perusahaan yang<br>Berakibat/Berdampak pada<br>Kepentingan di 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah Perselisihan<br>yang Dicegah                                                                  | 225 Perkara                                   | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | 112.584.400,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                              |                | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan<br>dan<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan<br>Industrial,<br>Mogok Kerja<br>dan Penutupan<br>Perusahaan di<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota | Persentase<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan Industrial<br>Ketenagakerjaan | 62 Persen      | 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan Industrial,<br>Mogok Kerja, dan Penutupan<br>Perusahaan yang<br>Berakibat/Berdampak pada<br>Kepentingan di 1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara<br>Perselisihan yang<br>Terselesaikan                                                 | 40 Perkara                                    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | 117.739.500,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                              |                | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan<br>dan<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan<br>Industrial,<br>Mogok Kerja<br>dan Penutupan<br>Perusahaan di<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota | Persentase<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan Industrial<br>Ketenagakerjaan | 62 Persen      | 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan<br>Verifikasi dan Rekapitulasi<br>Keanggotaan pada Organisasi<br>Pengusaha, Federasi dan<br>Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat<br>Buruh serta Non Afiliasi        | Jumlah Asosiasi<br>Pengusaha dan<br>Serikat Pekerja yang<br>Diverifikasi                             | 1 dan 7<br>Asosiasi dan<br>Serikat<br>Pekerja | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | 137.739.508,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                              |                | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan<br>dan<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan<br>Industrial,<br>Mogok Kerja<br>dan Penutupan<br>Perusahaan di<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota | Persentase<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan Industrial<br>Ketenagakerjaan | 62 Persen      | 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan<br>Operasional Lembaga Kerja Sama<br>Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah LKS Tripartit<br>yang Dibina                                                                  | 1 Lembaga                                     | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | 173.699.247,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                              |                | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan<br>dan<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan<br>Industrial,<br>Mogok Kerja<br>dan Penutupan<br>Perusahaan di<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota | Persentase<br>Penyelesaian<br>Perselisihan<br>Hubungan Industrial<br>Ketenagakerjaan | 62 Persen      | 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan<br>Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga<br>Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan<br>Pekerja                                                                                  | Terlaksananya<br>Program Jaminan<br>Sosial Tenaga Kerja<br>dan Fasilitas<br>Kesejahteraan<br>Pekerja | 40 Orang                                      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | 50.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                            |                   | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                            |                   | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                     |                   |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                          |                   | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                   | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                              | Target<br>Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                          | Target<br>Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target<br>Capaian |                                                   |                                      |                   |                   |     |
|    | 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK           |                                                            |                   |                                                                               |                                                                                                                                            |                   |                                                                                 |                                                                                     |                   |                                                   |                                      |                   |                   |     |
|    | 2.08.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78 point          |                                                                               |                                                                                                                                            |                   |                                                                                 |                                                                                     |                   |                                                   |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                   | 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                | 1 Dokumen         | 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 19.924.100,00                        | 100.000.000,00    | 125.000.000,00    |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                   | 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 840 Orang/bulan   | 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 840 Orang/bulan   | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 10.000.075.900,00                    | 13.200.000.000,00 | 14.600.000.000,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                   | 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Paket 4 Orang   | 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 37.537.500,00                        | 0,00              | 50.000.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                   | 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Paket 4 Orang   | 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 Orang           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 61.200.000,00                        | 450.000.000,00    | 150.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                    |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Dokumen<br>12 Laporan<br>70 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 582.974.075,00                       | 600.000.000,00 | 650.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Dokumen<br>12 Laporan<br>70 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 28.900.610,00                        | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                    |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Dokumen<br>12 Laporan<br>70 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 8 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 449.815.610,00                       | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Dokumen<br>12 Laporan<br>70 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.640.820,00                       | 125.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                     |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                    |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Dokumen<br>12 Laporan<br>70 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 2.08.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                             | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                             | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 18.793.900,00                        | 125.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Dokumen<br>12 Laporan<br>70 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 361.968.835,00                       | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                        |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                    |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Dokumen<br>12 Laporan<br>70 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 2.08.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 120.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 Unit                                                                            | 2.08.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 6 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 836.027.000,00                       | 935.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Laporan<br>13 Laporan                                                          | 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 55.329.072,00                        | 75.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Laporan<br>13 Laporan                                                          | 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 13 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 95.155.000,00                        | 320.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                           |                                            |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                          |                |                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                          |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                               | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                 |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                              | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                     |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                                            |                | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit<br>56 unit<br>150 Unit | 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 56 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 452.866.000,00                       | 715.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |                                                                   |                                            |                | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit<br>56 unit<br>150 Unit | 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 150 Unit       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.246.000,00                       | 170.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |
|    |                                                                   |                                            |                | 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit<br>56 unit<br>150 Unit | 2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 140.826.500,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    | 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 25 %           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                       |                                                                                                          |                |                                                                                                     |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                                            |                | 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan                                                                                                                                                                                        | 3 Lembaga                     | 2.08.02.2.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan                                                         | 3 Lembaga      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 67.826.200,00                        | 550.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                |                                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                                    |                | Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                                        | Hasil Program                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                        |                                                                                      |                | 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 1 Lembaga      | 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 1 Lembaga      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.188.500,00                        | 510.000.000,00 | 515.000.000,00 |     |  |
|    | 2.08.03<br>PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN                        | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 %          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                        |                                                                                      |                | 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 1 Dokumen      | 2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 225.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                        |                                                                                      |                | 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten                                                                                               | 36 Orang       | 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                          | 36 orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |  |
|    | 2.08.04<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS<br>KELUARGA              | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)    | 89.96 %        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                        |                                                                                      |                | 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                               | 10000 Keluarga | 2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                    | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                               | 10000 Orang    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 295.000.000,00                       | 800.000.000,00 | 850.000.000,00 |     |  |
|    | 2.08.05<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM DATA<br>GENDER DAN<br>ANAK | Persentase Data Gender dan Anak yang terpilah                                        | 13 %           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |  |

| No | PROGRAM                                  |                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                  | Indikator Kinerja                      |                | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                          | Hasil Program                          | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian        |                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                          |                                        |                | 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen             | 2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                           | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.493.400,00                        | 175.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    | 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)       | 61.28 nilai    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                          |                                        |                | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan | 1 Dokumen 493 Lembaga | 2.08.06.2.02.0008 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 639.434.710,00   | 0,00             |     |
|    |                                          |                                        |                | 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan | 1 Dokumen 493 Lembaga | 2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                      | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan                                    | 493 Lembaga    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                       | 2.500.000.000,00 | 3.000.000.000,00 |     |
|    | 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | 79.55 nilai    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                          |                                        |                | 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota                                                                                                                                                                                                  | 2236 Orang            | 2.08.07.2.01.0010 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota                                                                          | 2236 Orang     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 779.411.442,00                       | 1.300.000.000,00 | 1.400.000.000,00 |     |

| No                                                               | PROGRAM                                                                                        |                                                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                                                                  | Program                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                          |                | Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                   |                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|                                                                  |                                                                                                | Hasil Program                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target Capaian          |                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|                                                                  |                                                                                                |                                                                                            |                | 2.08.07.2.02<br>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                            | 175 anak                | 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                  | 175 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 750.000.000,00                       | 870.000.000,00 | 920.000.000,00 |     |
|                                                                  |                                                                                                |                                                                                            |                | 2.08.07.2.03<br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (dokumen) tingkat daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen               | 2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 600.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
| 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                                                                |                                                                                            |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|                                                                  | 2.13.04<br>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi | 100 %          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|                                                                  |                                                                                                |                                                                                            |                | 2.13.04.2.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                             | 1 Dokumen<br>34 Dokumen | 2.13.04.2.01.0011 Fasilitas Penyusunan Profil Desa                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                                                                                                  | 34 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                       | 425.000.000,00 | 450.000.000,00 |     |
|                                                                  |                                                                                                |                                                                                            |                | 2.13.04.2.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                             | 1 Dokumen<br>34 Dokumen | 2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                            | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 169.680.400,00                       | 450.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|                                                                  | 2.13.05<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota                      | 100 %          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.13.05.2.01<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>yang Bergerak<br>di Bidang<br>Pemberdayaan<br>Desa dan<br>Lembaga Adat<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>serta<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Hukum Adat<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>Hukum Adat<br>yang Sama<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitas Tim<br>Penggerak PKK<br>dalam<br>Penyelenggaraan<br>Gerakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan<br>Kesejahteraan<br>Keluarga<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Penataan,<br>Pemberdayaan dan<br>Pendayagunaan<br>Kelembagaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan<br>(RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM,<br>dan Karang Taruna),<br>Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Fasilitas<br>Bulan Bhakti<br>Gotong Royong<br>Masyarakat<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Fasilitas<br>Pemerintah Desa<br>dalam Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan<br>(RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM,<br>dan Karang Taruna),<br>Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Lembaga | 2.13.05.2.01.0002 Fasilitas<br>Penataan, Pemberdayaan dan<br>Pendayagunaan Kelembagaan<br>Lembaga Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),<br>Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penataan,<br>Pemberdayaan dan<br>Pendayagunaan<br>Kelembagaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT,<br>RW, PKK,<br>Posyandu, LPM, dan<br>Karang Taruna),<br>Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat | 35 Dokumen        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 810.000.000,00                       | 605.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                                             |                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 2.13.05.2.01<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>yang Bergerak<br>di Bidang<br>Pemberdayaan<br>Desa dan<br>Lembaga Adat<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kot<br>a serta<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat<br>Hukum Adat<br>yang<br>Masyarakat<br>Pelakunya<br>Hukum Adat<br>yang Sama<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kot<br>a | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi Tim<br>Penggerak PKK<br>dalam<br>Penyelenggaraan<br>Gerakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dan<br>Kesejahteraan<br>Keluarga<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Penataan,<br>Pemberdayaan dan<br>Pendayagunaan<br>Kelembagaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan<br>(RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM,<br>dan Karang Taruna),<br>Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Fasilitasi<br>Bulan Bhakti<br>Gotong Royong<br>Masyarakat<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Fasilitasi<br>Pemerintah Desa<br>dalam Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan<br>(RT, RW, PKK,<br>Posyandu, LPM,<br>dan Karang Taruna),<br>Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Lembaga | 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan<br>Kapasitas Kelembagaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Desa/Kelurahan<br>(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan<br>Karang Taruna), Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan Masyarakat<br>Hukum Adat | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Desa/Kelurahan (RT,<br>RW, PKK,<br>Posyandu, LPM, dan<br>Karang Taruna),<br>Lembaga Adat<br>Desa/Kelurahan dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | 2 Lembaga         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                     | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 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 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga<br>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Lembaga | 2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290.000.000,00                       | 900.000.000,00 | 950.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 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 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga<br>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Lembaga | 2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 275.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |

| No                                                                           | PROGRAM                               |                                                                                                    |                          | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                      |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|                                                                              | Program                               | Indikator Kinerja                                                                                  |                          | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       |                      | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|                                                                              |                                       | Hasil Program                                                                                      | Target Capaian           |                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                |                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                   | Target Capaian       |                                                  |                                      |                  |                  |     |  |
|                                                                              |                                       |                                                                                                    |                          | 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 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga<br>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Lembaga | 2.13.05.2.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                       | 1 Dokumen            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.763.119.106,00                     | 6.000.000.000,00 | 6.000.000.000,00 |     |  |
| 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                       |                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                      |                                                  |                                      |                  |                  |     |  |
|                                                                              | 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)<br>Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun | 2.18 nilai<br>12.6 nilai |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                      |                                                  |                                      |                  |                  |     |  |
|                                                                              |                                       |                                                                                                    |                          | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                                                              | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 Dokumen                                                    | 2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | 20 Satuan Pendidikan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 350.000.000,00   | 350.000.000,00   |     |  |



| No | PROGRAM                                           |                                                                                                                               |                   | KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                         | SUB KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                           | Indikator Kinerja                                                                                                             |                   | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                  |                         | Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                   | Hasil Program                                                                                                                 | Target Capaian    |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian          |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                   |                                                                                                                               |                   | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                                                                                                                                                                | 12 Dokumen              | 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                 | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                                                                                                                | 12 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 248.830.054,00                       | 660.000.000,00 | 675.000.000,00 |     |
|    | 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | 12.09 %<br>64.8 % |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                   |                                                                                                                               |                   | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 3 Dokumen<br>12 Laporan | 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                    | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.445.200,00                        | 60.000.000,00  | 65.000.000,00  |     |
|    |                                                   |                                                                                                                               |                   | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK | 3 Dokumen<br>12 Laporan | 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.889.440,00                        | 110.000.000,00 | 120.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian      |                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.02 P<br>endayagunaan<br>Tenaga<br>Penyuluh<br>KB/Petugas<br>Lapangan KB<br>(PKB/PLKB)                                                                             | Jumlah Kader yang<br>Mengikuti<br>Penggerakan Kader<br>Institusi Masyarakat<br>Pedesaan (IMP)<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penguatan<br>Pelaksanaan<br>Penyuluhan,<br>Penggerakan,<br>Pelayanan dan<br>Pengembangan<br>Program Bangga<br>Kencana (Pembang<br>unanKeluarga,<br>Kependudukan, dan<br>Keluarga<br>Berencana) untuk<br>Petugas Keluarga B<br>erencana/Penyuluh<br>Lapangan Keluarga<br>Berencana<br>(PKB/PLKB) | 68 Orang<br>34 laporan | 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan<br>Kader Institusi Masyarakat Pedesaan<br>(IMP)                                                                                                                                         | Jumlah Kader yang<br>Mengikuti<br>Penggerakan Kader<br>Institusi Masyarakat<br>Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                                                             | 68 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 90.564.690,00                        | 190.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.02 P<br>endayagunaan<br>Tenaga<br>Penyuluh<br>KB/Petugas<br>Lapangan KB<br>(PKB/PLKB)                                                                             | Jumlah Kader yang<br>Mengikuti<br>Penggerakan Kader<br>Institusi Masyarakat<br>Pedesaan (IMP)<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penguatan<br>Pelaksanaan<br>Penyuluhan,<br>Penggerakan,<br>Pelayanan dan<br>Pengembangan<br>Program Bangga<br>Kencana (Pembang<br>unanKeluarga,<br>Kependudukan, dan<br>Keluarga<br>Berencana) untuk<br>Petugas Keluarga B<br>erencana/Penyuluh<br>Lapangan Keluarga<br>Berencana<br>(PKB/PLKB) | 68 Orang<br>34 laporan | 2.14.03.2.02.0007 Fasilitas<br>Pelaksanaan Penyuluhan,<br>Penggerakan, Pelayanan dan<br>Pengembangan Program Bangga<br>Kencana untuk Petugas Keluarga<br>Berencana/Penyuluh Lapangan<br>Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan<br>Hasil Penguatan<br>Pelaksanaan<br>Penyuluhan,<br>Penggerakan,<br>Pelayanan dan<br>Pengembangan<br>Program Bangga<br>Kencana<br>(Pembangunan<br>Keluarga,<br>Kependudukan, dan<br>Keluarga<br>Berencana) untuk<br>Petugas Keluarga<br>Berencana/Penyuluh<br>Lapangan Keluarga<br>Berencana<br>(PKB/PLKB) | 34 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 330.000.000,00 | 0,00           |     |
|    |         |                   |                   | 2.14.03.2.03<br>Pengendalian<br>dan<br>Pendistribusian<br>Kebutuhan Alat<br>dan Obat<br>Kontrasepsi<br>serta<br>Pelaksanaan<br>Pelayanan KB<br>di Daerah Kab<br>upaten/Kota | Jumlah laporan<br>hasil pembinaan<br>pelayanan keluarga<br>berencana dan<br>kesehatan<br>reproduksi di<br>fasilitas kesehatan<br>termsuk jaringan<br>dan jejaringnya                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Laporan              | 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan<br>Pelayanan Keluarga Berencana dan<br>Kesehatan Reproduksi di Fasilitas<br>Kesehatan Termasuk Jaringan dan<br>Jejaringnya                                                                | Jumlah Laporan<br>Hasil Pembinaan<br>Pelayanan Keluarga<br>Berencana dan<br>Kesehatan<br>Reproduksi di<br>Fasilitas Kesehatan<br>Termasuk Jaringan<br>dan Jejaringnya                                                                                                                                                     | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 260.100.670,00                       | 385.000.000,00 | 0,00           |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                                                    |                  | KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                                                  |                  | Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                                      | Target Capaian   |                                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                                                    |                  | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan pengelolaan Program bangga kencana di kampung Keluarga Berkualitas | 34 Kampung     | 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 34 Kampung     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 160.000.000,00 | 170.000.000,00 |     |
|    | 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga) Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan/Poktan | 67.8 nilai 8.7 % |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                        |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR ,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BK R,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia | 500 Orang<br>12 Keluarga<br>2 Laporan<br>12 Orang<br>5 Unit<br>16.7 % | 2.14.04.2.01.0014 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 12 Keluarga    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 100.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                        |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR ,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia | 500 Orang<br>12 Keluarga<br>2 Laporan<br>12 Orang<br>5 Unit<br>16.7 % | 2.14.04.2.01.0015 Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia | 16.7 Kegiatan  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 200.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)             | PRAKIRAAN MAJU |                | KET            |  |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | Lokasi Sub Kegiatan |                                                  | N+1            | N+2            |                |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                            |                     |                                                  |                |                |                |  |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR ,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia | 500 Orang<br>12 Keluarga<br>2 Laporan<br>12 Orang<br>5 Unit<br>16.7 % |              | 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 1 Laporan           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 525.070.875,00 | 800.000.000,00 | 850.000.000,00 |  |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)             | PRAKIRAAN MAJU |                | KET            |  |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                | Lokasi Sub Kegiatan |                                                  | N+1            | N+2            |                |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                                                 |                     |                                                  |                |                |                |  |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR ,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia | 500 Orang<br>12 Keluarga<br>2 Laporan<br>12 Orang<br>5 Unit<br>16.7 % |              | 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 6 Unit              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00  | 150.000.000,00 | 160.000.000,00 |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)             | PRAKIRAAN MAJU |                | KET            |  |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  | Lokasi Sub Kegiatan |                                                  | N+1            | N+2            |                |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                        |              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                  |                |                |                |  |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR ,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BK R,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia | 500 Orang<br>12 Keluarga<br>2 Laporan<br>12 Orang<br>5 Unit<br>16.7 % |              | 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 500 Orang           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00 | 590.000.000,00 | 640.000.000,00 |  |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                        |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR ,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BK R,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia | 500 Orang<br>12 Keluarga<br>2 Laporan<br>12 Orang<br>5 Unit<br>16.7 % | 2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | 200 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.329.155,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                           |                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                      |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                   |                                                                    |                | 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                           | 2.14.04.2.02.0007 Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.600.000,00                        | 150.000.000,00    | 180.000.000,00    |     |
|    | 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    | 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA               | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 100 %          |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                   |                                                                    |                | 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan<br>Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | 3 Dokumen<br>7 Kawasan<br>150 orang | 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                  | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.149.677.000,00                     | 1.100.000.000,00  | 1.000.000.000,00  |     |
|    |                                                                   |                                                                    |                | 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan<br>Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | 3 Dokumen<br>7 Kawasan<br>150 orang | 1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan                                                | 7 Kawasan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.859.610.000,00                    | 40.129.500.000,00 | 53.391.615.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                         |                                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                                               |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                 | Hasil Program                                                   | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                            |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                 |                                                                 |                | 1.03.09.2.01 Penyelenggaraa n Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab upaten/Kota                  | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | 3 Dokumen 7 Kawasan 150 orang             | 1.03.09.2.01.0012 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan   | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | 150 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 348.680.000,00                       | 60.400.000,00  | 44.696.000,00  |     |
|    | 1.03.12 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PENATAAN RUANG | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan | 63 nilai       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                                               |                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                 |                                                                 |                | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabup aten/Kota | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Jumlah publikasi informasi penataan ruang                                                        | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 Publikasi | 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota                                               | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 0,00           | 345.000.000,00 |     |
|    |                                                 |                                                                 |                | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabup aten/Kota | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Jumlah publikasi informasi penataan ruang                                                        | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 laporan 1 Publikasi | 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota       | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                                           | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 300.000.000,00                       | 383.000.000,00 | 440.450.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                     |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota<br>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.<br>Jumlah publikasi informasi penataan ruang | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 laporan<br>1 Publikasi | 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                      | Jumlah publikasi informasi penataan ruang                                                    | 1 Publikasi    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 25.000.000,00                        | 28.750.000,00    | 33.062.500,00    |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota<br>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.<br>Jumlah publikasi informasi penataan ruang | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 laporan<br>1 Publikasi | 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 383.000.000,00   | 440.450.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat<br>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota<br>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                                                                                  | 2 kegiatan<br>2 dokumen<br>30 orang                | 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                               | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                      | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 1.500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat<br>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota<br>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                                                                                  | 2 kegiatan<br>2 dokumen<br>30 orang                | 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                             | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                         | 30 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.000.000,00                       | 414.000.000,00   | 476.100.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                | SUB KEGIATAN                                                         |                                                                     |                    |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      |                                                | Sub Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                   |                    | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                 |                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian     |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat<br>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota<br>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 2 kegiatan<br>2 dokumen<br>30 orang            | 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang  | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat | 6 Kegiatan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang<br>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang<br>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang             | 200 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 sistem informasi | 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang          | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang            | 200 Dokumen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 500.000.000,00                       | 1.119.452.607,00 | 1.287.370.498,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang<br>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang<br>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang             | 200 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 sistem informasi | 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang               | 1 Dokumen          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 411.700.000,00   | 473.455.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang<br>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang<br>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang             | 200 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 sistem informasi | 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang     | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang               | 1 Sistem Informasi | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                       | 931.000.000,00   | 966.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                              |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                                |                                                                                                                      | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                       | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan<br>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang<br>Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang<br>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR | 3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 402.500.000,00 | 462.875.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan<br>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang<br>Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang<br>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR | 3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.03.12.2.04.0010 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan                                                | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan                               | 1 Dokumen         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2.000.000.000,00                     | 420.000.000,00 | 504.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan<br>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang<br>Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang<br>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR | 3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR                                                                           | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                             | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 115.000.000,00 | 132.500.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                  |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                          | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                   |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                          |                                                            |                | 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan<br>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang<br>Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang<br>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR | 3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang                         | Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang                                  | 1 Berita Acara | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 250.000.000,00                       | 287.500.000,00   | 330.625.000,00   |     |
|    | 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                               |                                                            |                |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                |                                                                                          |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    | 2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 86 nilai       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                |                                                                                          |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                          |                                                            |                | 2.10.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Dokumen                                        | 2.10.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 129.930.000,00                       | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   |     |
|    |                                                                          |                                                            |                | 2.10.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 orang                                         | 2.10.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                        | 51 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.209.984.000,00                     | 9.400.000.000,00 | 9.500.000.000,00 |     |
|    |                                                                          |                                                            |                | 2.10.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan                                                                                                                                                                                                            | 46 Orang                                         | 2.10.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan | 46 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 436.000.000,00                       | 450.000.000,00   | 450.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                        |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan 150 laporan 7 paket 2 paket 1 Paket 4 paket | 2.10.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.968.800,00                        | 15.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan 150 laporan 7 paket 2 paket 1 Paket 4 paket | 2.10.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 294.659.400,00                       | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                       |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan<br>150 laporan<br>7 paket<br>2 paket<br>1 Paket<br>4 paket | 2.10.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 404.140.000,00                       | 390.000.000,00 | 390.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan<br>150 laporan<br>7 paket<br>2 paket<br>1 Paket<br>4 paket | 2.10.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.500.000,00                        | 74.000.000,00  | 74.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                       |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan<br>150 laporan<br>7 paket<br>2 paket<br>1 Paket<br>4 paket | 2.10.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.965.300,00                         | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 2.10.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan<br>150 laporan<br>7 paket<br>2 paket<br>1 Paket<br>4 paket | 2.10.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 150 Laporan    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.10.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 unit                                                               | 2.10.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 374.614.000,00                       | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                   |                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 2.10.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                  | 2 laporan<br>4 laporan<br>1 laporan | 2.10.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    | 2 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 43.621.500,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 2.10.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                  | 2 laporan<br>4 laporan<br>1 laporan | 2.10.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                       | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 30.263.200,00                        | 35.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 2.10.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                  | 2 laporan<br>4 laporan<br>1 laporan | 2.10.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 4 Laporan         | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 567.785.800,00                       | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.10.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara | 35 unit<br>1 unit<br>30 unit        | 2.10.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 1 Unit            | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 72.550.400,00                        | 80.000.000,00  | 80.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                                          |                                                                                |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja                                                              |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                  | Hasil Program                                                                  | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian               |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                  |                                                                                |                | 2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 35 unit<br>1 unit<br>30 unit | 2.10.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 628.266.400,00                       | 580.000.000,00 | 580.000.000,00 |     |
|    |                                                                                  |                                                                                |                | 2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 35 unit<br>1 unit<br>30 unit | 2.10.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 30 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.682.500,00                        | 60.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    | 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                              | Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi        | 85 %           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                  |                                                                                |                | 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 4 Dokumen<br>10 Dokumen      | 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 4 Berita Acara | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |                                                                                  |                                                                                |                | 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 4 Dokumen<br>10 Dokumen      | 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                      | 10 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  |     |
|    | 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR | 34 %           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |

| No                                               | PROGRAM                                                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|                                                  | Program                                                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                            |                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                 | Lokasi Sub Kegiatan                                                                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|                                                  |                                                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian          |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian  |                                                                                                  |                                      |                   |                   |     |
|                                                  |                                                                     |                                                            |                | 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan | 1 Dokumen<br>36 Laporan | 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2 Dokumen       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 400.000.000,00    | 400.000.000,00    |     |
|                                                  |                                                                     |                                                            |                | 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan | 1 Dokumen<br>36 Laporan | 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan                                                                           | 36 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 51.848.284.700,00                    | 49.600.000.000,00 | 99.600.000.000,00 |     |
|                                                  | 2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                      | Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan              | 87 %           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                  |                                      |                   |                   |     |
|                                                  |                                                                     |                                                            |                | 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah                                                                                  | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah                                                                                                                                                | 220 Dokumen             | 2.10.09.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah                                                                                   | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah                                                             | 220 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 250.000.000,00                       | 350.000.000,00    | 350.000.000,00    |     |
| 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP |                                                                     |                                                            |                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                  |                                      |                   |                   |     |
|                                                  | 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.31 Nilai    |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                  |                                      |                   |                   |     |
|                                                  |                                                                     |                                                            |                | 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Nilai SAKIP                                                                                                                                                                                                                                  | 75 Nilai                | 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                               | 4 Dokumen       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 105.000.000,00                       | 0,00              | 0,00              |     |
|                                                  |                                                                     |                                                            |                | 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                         | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                           | 79.23 Nilai             | 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | 200 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                 | 19.900.000.000,00                    | 0,00              | 0,00              |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah                          | 82.71 Nilai    | 2.11.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                       | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                  | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.650.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 79.58 Nilai    | 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                | 200 Paket      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 79.58 Nilai    | 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 50 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 75.76 Nilai    | 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 14 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 75.76 Nilai    | 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 14 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 625.003.299,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 75.76 Nilai    | 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 75.76 Nilai    | 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                           | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 75.76 Nilai    | 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 75.76 Nilai    | 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 200 Laporan    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 75.76 Nilai    | 2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 72.97 Nilai    | 2.11.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 6 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 762.600.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 72.97 Nilai    | 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 7 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 72.97 Nilai    | 2.11.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 80.28 Nilai    | 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.500.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 80.28 Nilai    | 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 523.805.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 80.28 Nilai    | 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 10 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.367.336.600,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.51 Nilai    | 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 39 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 750.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.51 Nilai    | 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 145 Unit       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.999.950,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.51 Nilai    | 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                          |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                                  |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                          | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                  | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 2.11.02<br>PROGRAM<br>PERENCANAAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                         | Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan                              | 20.83 %        |                                                                                           |                                                                        |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                  |                                                                               |                | 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen RPPLH Yang Menjadi Acuan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | 2 Dokumen      | 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota                                                                     | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                  |                                                                               |                | 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota      | Jumlah Dokumen KLHS Yang Menjadi Acuan Perencanaan Lingkungan Hidup    | 2 Dokumen      | 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup                         | Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun                                            | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.11.03<br>PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN<br>DAN/ATAU<br>KERUSAKAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan | 100 %          |                                                                                           |                                                                        |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                  |                                                                               |                | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota     | Jumlah upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 29 Kegiatan    | 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                       | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                  |                                                                               |                | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota     | Jumlah upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 29 Kegiatan    | 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                      | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun                          | 25 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                  |                                                                               |                | 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota     | Jumlah upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 29 Kegiatan    | 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota                                | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan                                                        | 2 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                  |                                                                               |                | 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup    | 8 Kegiatan     | 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                     | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 7 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                                          |                                 |                | KEGIATAN                                                                                  |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                                          | Indikator Kinerja               |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                                  | Hasil Program                   | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                  |                                 |                | 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup | 8 Kegiatan     | 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                         | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                                                                                                                         | 1 Titik        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                  |                                 |                | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota      | Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup        | 2 kegiatan     | 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                  |                                 |                | 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota      | Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup        | 2 kegiatan     | 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi                                                           | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                                                     | 2 Ha           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                       | Persentase RTH yang dikelola    | 10,65 %        |                                                                                           |                                                                     |                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                                  |                                 |                | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                             | Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota                 | 6802.43 Ha     | 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                 | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                                                                       | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                  |                                 |                | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                             | Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota                 | 6802.43 Ha     | 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                              | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                           | 392.46 Ha      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.770.871.151,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                                  |                                 |                | 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                             | Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota                 | 6802.43 Ha     | 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                | 10 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola | 44787 Ton      |                                                                                           |                                                                     |                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                                                         |                                                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                                                    |                                                                                            |                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                |                | Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                          |                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                                                                 | Hasil Program                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian     |                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                  |                | 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                | Jumlah pelaku usaha yg diterbitkan rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3          | 17 Usaha/Kegiatan  | 2.11.05.2.01.0005 Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | 17 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH | 35 %           |                                                                                                                                                             |                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                  |                | 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 | Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penataan Lingkungan | 140 Usaha/Kegiatan | 2.11.06.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                               | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                                                                  | 95 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                  |                | 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 | Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penataan Lingkungan | 140 Usaha/Kegiatan | 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                     | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                         | 2 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                                                            |                                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                                    |                                                                                            |                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                     |                | Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                          |                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                                    | Hasil Program                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                          | Target Capaian     |                                                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                    |                                                                                       |                | 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 | Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penataan Lingkungan | 140 Usaha/Kegiatan | 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                         | 45 Badan Usaha | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya                  | 100 %          |                                                                                                                                                             |                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                                    |                                                                                       |                | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup    | 63 Kegiatan        | 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                             | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                             | 102 Dokumen    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 315.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                                                                                       |                | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup    | 63 Kegiatan        | 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                | 750 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.476.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                                    |                                                                                       |                | 2.11.08.2.01 Penyelenggaraa n Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup    | 63 Kegiatan        | 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat                                                                        | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 110 Lembaga    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                      | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100 %          |                                                                                                                                                             |                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                                 |                   | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                            |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                    | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                                                                   |                   | 2.11.09.2.01<br>Pemberian<br>Penghargaan<br>Lingkungan<br>Hidup Tingkat<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota                                                           | Jumlah Masyarakat/<br>Lembaga<br>Masyarakat/Dunia<br>Usaha/Dunia Pendi<br>dikan/Filantropi<br>yang dinilai<br>Kinerjanya dalam<br>Rangka<br>Perlindungan dan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup<br>dan yang akan<br>diberikan<br>Penghargaan | 105 Entitas       | 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja<br>Masyarakat/Lembaga<br>Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia<br>Pendidikan/Filantropi dalam<br>Perlindungan dan Pengelolaan<br>Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/<br>Lembaga<br>Masyarakat/Dunia<br>Usaha/Dunia Pendid<br>ikan/Filantroph<br>i yang<br>Dinilai Kinerjanya<br>dalam rangka PPLH             | 105 Entitas       | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 716.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.11.10<br>PROGRAM<br>PENANGANAN<br>PENGADUAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP | Persentase<br>Penyelesaian<br>Sengketa/Kasus<br>Tindak Pidana<br>Lingkungan Hidup | 100 %             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                   |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                                                                   |                   | 2.11.10.2.01<br>Penyelesaian<br>Pengaduan<br>Masyarakat di<br>Bidang<br>Perlindungan<br>dan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan<br>Hidup (PPLH)<br>Kabupaten/Kot<br>a | Jumlah Pengaduan<br>Yang ditindak lanjuti                                                                                                                                                                                                    | 100 persen        | 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan<br>Pengaduan permasalahan<br>Pencemaran dan Perusakan<br>Lingkungan Hidup tingkat<br>Kabupaten/Kota                                            | Jumlah pengaduan<br>permasalahan<br>Pencemaran dan<br>Perusakan<br>Lingkungan Hidup<br>tingkat<br>Kabupaten/Kota<br>yang ditindaklanjuti/<br>dikelola       | 40<br>Pengaduan   | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.11.11<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN                     | Persentase<br>Pengelolaan<br>Persampahan                                          | 99.2 %            |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                   |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                                      |                                                                                   |                   | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan<br>Sampah                                                                                                                          | Jumlah Sampah<br>yang Tertangani                                                                                                                                                                                                             | 203377.66<br>Ton  | 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan<br>Sarana dan Prasarana Pengelolaan<br>Persampahan di TPA/TPST/SPA<br>Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Penanganan<br>Sampah untuk<br>Kegiatan Pemilahan,<br>Pengumpulan,<br>Pengangkutan,<br>Pengolahan, dan<br>Pemrosesan Akhir | 20 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.000.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                   |                   | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan<br>Sampah                                                                                                                          | Jumlah Sampah<br>yang Tertangani                                                                                                                                                                                                             | 203377.66<br>Ton  | 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan<br>Rencana, Kebijakan dan Strategi<br>Daerah Pengelolaan Sampah<br>kabupaten/kota                                                               | Jumlah dokumen<br>kebijakan dan<br>strategi daerah<br>pengelolaan sampah<br>kabupaten/kota yang<br>disusun dan<br>ditetapkan                                | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                   |                   | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan<br>Sampah                                                                                                                          | Jumlah Sampah<br>yang Tertangani                                                                                                                                                                                                             | 203377.66<br>Ton  | 2.11.11.2.01.0012 Penanganan<br>sampah melalui pengangkutan                                                                                                                  | Jumlah sampah<br>yang tertangani<br>melalui proses<br>pengangkutan                                                                                          | 137771.96<br>Ton  | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 67.500.000.000,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                      |                                                                                   |                   | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan<br>Sampah                                                                                                                          | Jumlah Sampah<br>yang Tertangani                                                                                                                                                                                                             | 203377.66<br>Ton  | 2.11.11.2.01.0030 Pengurangan<br>sampah melalui pendauran ulang<br>sampah                                                                                                    | Jumlah sampah<br>yang terdaur ulang                                                                                                                         | 65605.7 Ton       | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                            |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                 |                 |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                    |                                  | Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                               |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                   |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian  |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    | 2.11.04<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN K<br>EANEKARAGAM<br>AN HAYATI<br>(KEHATI)            | Persentase RTH yang dikelola                               | 10,65 %        |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                 |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 2.11.04.2.01<br>Pengelolaan K<br>eaneekaragama<br>n Hayati Kabup<br>aten/Kota    | Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota                                                                                                                                                                  | 6802.43 Ha                       | 2.11.04.2.01.0003<br>Pengelolaan Kebun Raya                                                                              | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | 309.22 Ha       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.150.000.000,00                     | 0,00              | 0,00              |     |
|    | 2.11.11<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN                                       | Persentase Pengelolaan Persampahan                         | 99.2 %         |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                 |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan Sampah                                               | Jumlah Sampah yang Tertangani                                                                                                                                                                                        | 203377.66 Ton                    | 2.11.11.2.01.0020<br>Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPS Tkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 137771.96 Ton   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.000.000.000,00                    | 0,00              | 0,00              |     |
|    | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL         |                                                            |                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                 |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    | 2.12.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 87,84 Nilai    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                 |                 |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                          | 5 Dokumen                        | 2.12.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 5 Dokumen       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.181.800,00                        | 39.106.980,00     | 43.017.678,00     |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 2.12.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                    | 910 Orang / Bulan                | 2.12.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | 910 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.120.363.590,00                    | 10.729.542.160,00 | 11.051.428.425,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 2.12.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundan g-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 81 Orang<br>300 Orang<br>1 Paket | 2.12.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                          | 1 Paket         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.762.500,00                        | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                                     |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                                                                |                                                                                    | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                            | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 2.12.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                      | 81 Orang<br>300 Orang<br>1 Paket                                                 | 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan                      | 300 Orang         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 268.930.000,00                       | 438.450.500,00   | 438.450.500,00   |     |
|    |         |                   |                   | 2.12.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                      | 81 Orang<br>300 Orang<br>1 Paket                                                 | 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan | 81 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.140.500.000,00                     | 1.150.000.000,00 | 1.150.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.12.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah        | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan Rumah<br>Tangga yang<br>Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>6 Paket<br>3 Paket | 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                          | 6 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.025.994.128,00                     | 1.128.593.541,00 | 1.241.452.895,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | SUB KEGIATAN                                        |                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                   |                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>6 Paket<br>3 Paket | 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.949.882,00                        | 0,00             | 90.777.380,00    |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>6 Paket<br>3 Paket | 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 6 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.410.625.079,00                     | 2.651.687.587,00 | 2.916.856.346,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                   |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>6 Paket<br>3 Paket | 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.043.339,00                        | 1.679.103.800,00 | 1.712.685.876,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>6 Paket<br>3 Paket | 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.728.500,00                        | 20.728.500,00    | 20.728.500,00    |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                   |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>6 Paket<br>3 Paket | 2.12.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                             | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                               | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.330.400,00                        | 74.063.440,00  | 81.469.784,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>6 Paket<br>3 Paket | 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 550.000.000,00 | 605.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 Unit                                                                           | 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 898.150.000,00                       | 374.400.000,00 | 374.400.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                               |                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                       |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Laporan | 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.000.000,00                        | 81.440.000,00  | 81.440.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Laporan | 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 417.230.112,00                       | 417.230.112,00 | 458.953.123,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Laporan | 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 296.434.645,00                       | 352.597.610,00 | 352.597.610,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                    | 28 Unit<br>36 Unit<br>21 Unit        | 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 28 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 660.559.900,00                       | 759.643.885,00 | 873.590.468,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.12.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                    | 28 Unit<br>36 Unit<br>21 Unit        | 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 36 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 17.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                       |                                                                                                                                                                                   |                               | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                 | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                          |                    |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |  |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|--|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                               | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                    |                                 | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                        |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |  |
|    |                                               | Hasil Program                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian             |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Capaian               |                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                 | Target<br>Capaian  |                                                        |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                   |                               | 2.12.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara | 28 Unit<br>36 Unit<br>21 Unit   | 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                 | 21 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 90.265.000,00                        | 99.291.500,00    | 109.220.650,00   |     |  |
|    | 2.12.02<br>PROGRAM<br>PENDAFTARAN<br>PENDUDUK | Persentase Cakupan<br>Perekaman dan<br>Pencetakan<br>KTP-elektronik<br>Persentase<br>Kepemilikan<br>Identitas<br>Kependudukan<br>Digital<br>Persentase Cakupan<br>Kepemilikan KIA | 99,95 %<br>17,50 %<br>99,45 % |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                              |                                                                                                          |                    |                                                        |                                      |                  |                  |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                   |                               | 2.12.02.2.01<br>Pelayanan<br>Pendaftaran<br>Penduduk                                                    | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pendataan<br>Penduduk Non<br>Permanen dan<br>Rentan Administrasi<br>Kependudukan<br>Jumlah Laporan<br>Penerbitan<br>Dokumen Atas Hasil<br>Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan                | 250.000<br>Dokumen<br>1 Laporan | 2.12.02.2.01.0001 Pendataan<br>Penduduk Non Permanen dan<br>Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pendataan<br>Penduduk Non<br>Permanen dan<br>Rentan Administrasi<br>Kependudukan | 250.000<br>Dokumen | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 621.280.000,00                       | 798.240.000,00   | 798.240.000,00   |     |  |
|    |                                               |                                                                                                                                                                                   |                               | 2.12.02.2.01<br>Pelayanan<br>Pendaftaran<br>Penduduk                                                    | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pendataan<br>Penduduk Non<br>Permanen dan<br>Rentan Administrasi<br>Kependudukan<br>Jumlah Laporan<br>Penerbitan<br>Dokumen Atas Hasil<br>Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan                | 250.000<br>Dokumen<br>1 Laporan | 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan<br>Dokumen Atas Hasil Pelaporan<br>Peristiwa Kependudukan       | Jumlah Laporan<br>Penerbitan<br>Dokumen Atas Hasil<br>Pelaporan Peristiwa<br>Kependudukan                | 1 Laporan          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.194.455.000,00                     | 1.194.455.000,00 | 1.194.455.000,00 |     |  |
|    | 2.12.03<br>PROGRAM<br>PENCATATAN<br>SIPIIL    | Persentase Akta<br>Kelahiran 0-18<br>Tahun Yang<br>Diterbitkan Bagi<br>yang melaporkan<br>Persentase Akta<br>Perkawinan Yang<br>Diterbitkan Bagi<br>yang melaporkan               | 99,79 %<br>100 %              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                              |                                                                                                          |                    |                                                        |                                      |                  |                  |     |  |

| No | PROGRAM                                                                        |                                                     |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                |                                                     |                | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraa<br>n Pencatatan Sipil                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | 1 Laporan<br>1 Laporan | 2.12.03.2.02.0002 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.420.000,00                        | 136.000.000,00 | 136.000.000,00 |     |
|    |                                                                                |                                                     |                | 2.12.03.2.02 Penyelenggaraa<br>n Pencatatan Sipil                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | 1 Laporan<br>1 Laporan | 2.12.03.2.02.0006 Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 405.920.000,00 | 405.920.000,00 |     |
|    | 2.12.04<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | 15 %           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                |                                                     |                | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraa<br>n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Laporan              | 2.12.04.2.03.0003 Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                                  | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 518.492.125,00                       | 658.103.375,00 | 723.913.713,00 |     |
|    | 2.12.05<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PROFIL<br>KEPENDUDUKAN                    | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan             | 100 %          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                |                                                     |                | 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan                                      | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Dokumen              | 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.170.000,00                        | 28.132.000,00  | 30.945.200,00  |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                  |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                        | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                                    |                    |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                        | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                  |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                    | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                     | Target Capaian         |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian     |                                                        |                                      |                |               |     |
|    | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                            |                                  |                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                       |                                                                                                    |                    |                                                        |                                      |                |               |     |
|    | 2.15.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | IKM Internal<br>Perangkat Daerah | 75 Nilai       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                       |                                                                                                    |                    |                                                        |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                        |                                  |                | 2.15.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                                                                                     | 0 Nilai                | 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah               | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                  | 0 Dokumen          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 80.000.000,00  | 80.000.000,00 |     |
|    |                                                                                        |                                  |                | 2.15.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                               | 170 Orang              | 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                            | 170<br>Orang/bulan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.180.400.000,00                    | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                  |                | 2.15.01.2.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah              | Jumlah Dokumen<br>Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                           | 0 Dokumen              | 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan<br>Barang Milik Daerah SKPD                              | Jumlah Dokumen<br>Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>SKPD                                        | 0 Dokumen          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                  |                | 2.15.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                              | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan<br>Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 200 Paket<br>250 Orang | 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan<br>Pakaian Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya        | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                    | 0 Paket            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                  |                | 2.15.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah                              | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan<br>Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 200 Paket<br>250 Orang | 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan<br>Pelatihan Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 0 Orang            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00          |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                          |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Dokumen<br>28 Paket<br>19 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket | 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 16 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Dokumen<br>28 Paket<br>19 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket | 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 0 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Dokumen<br>28 Paket<br>19 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket | 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 0 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                          |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Dokumen<br>28 Paket<br>19 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket | 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                             | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 595.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Dokumen<br>28 Paket<br>19 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket | 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                      | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 196.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Dokumen<br>28 Paket<br>19 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket | 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                          |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Dokumen<br>28 Paket<br>19 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket | 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | 0 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Dokumen<br>28 Paket<br>19 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket | 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Dokumen<br>28 Paket<br>19 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket | 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.350.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                               |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian                     |                                                                                                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                      | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan | 0 Unit<br>0 Unit<br>0 Unit            | 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan                             | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                             | 0 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan | 0 Unit<br>0 Unit<br>0 Unit            | 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                   | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                                      | 0 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan | 0 Unit<br>0 Unit<br>0 Unit            | 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan<br>Sarana dan Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan | 0 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                               | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>1 Laporan | 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                           | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000,00                           | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                     |                                                                                                                                            | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                    | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>1 Laporan | 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.210.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                    | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>1 Laporan | 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.500.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 122 Unit<br>42 Unit<br>8 Unit         | 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 121 Unit          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.250.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 122 Unit<br>42 Unit<br>8 Unit         | 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                              | 133 Unit          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 960.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                               |                                              | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                        | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                               |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                        |                                                                          |                | 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 122 Unit<br>42 Unit<br>8 Unit                | 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.15.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | 63 Nilai       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                                                |                                                                          |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                        |                                                                          |                | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                 | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara<br>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun<br>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 3496 Unit<br>51166 Unit<br>9 Unit<br>49 Unit | 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota          | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun            | 9 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                        |                                                                          |                | 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                 | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara<br>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun<br>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 3496 Unit<br>51166 Unit<br>9 Unit<br>49 Unit | 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota        | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia          | 3496 Unit      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.699.200.000,00                    | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                               |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.02<br>Penyediaan<br>Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>a | Jumlah<br>Perlengkapan Jalan<br>di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan Jalan<br>yang Terehabilitasi<br>dan Terpelihara<br>Jumlah Prasarana<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Terbangun<br>Jumlah Prasarana<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara | 3496 Unit<br>51166 Unit<br>9 Unit<br>49 Unit | 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                       | Jumlah Prasarana<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara                                       | 49 Unit        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.02<br>Penyediaan<br>Perlengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>a | Jumlah<br>Perlengkapan Jalan<br>di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia<br>Jumlah<br>Perlengkapan Jalan<br>yang Terehabilitasi<br>dan Terpelihara<br>Jumlah Prasarana<br>Jalan di Jalan<br>Kabupaten/Kota<br>yang Terbangun<br>Jumlah Prasarana<br>Jalan yang<br>Terehabilitasi dan<br>Terpelihara | 3496 Unit<br>51166 Unit<br>9 Unit<br>49 Unit | 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                    | Jumlah<br>Perlengkapan Jalan<br>yang Terehabilitasi<br>dan Terpelihara                                    | 19858 Unit     | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 36.950.000.000,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Terminal<br>Penumpang<br>Tipe C                      | Jumlah Terminal<br>Tipe C (Fasilitas<br>Utama dan<br>Penunjang) yang<br>terehabilitasi dan<br>terpelihara<br>Jumlah terminal<br>Tipe C yang<br>terbangun yang<br>dilengkapi Fasilitas<br>Utama dan Fasilitas<br>Penunjang                                                                              | 1 Unit<br>1 Unit                             | 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan<br>Terminal Penumpang Tipe C yang<br>dilengkapi Fasilitas Utama dan<br>Fasilitas Penunjang | Jumlah terminal Tipe<br>C yang terbangun<br>yang dilengkapi<br>Fasilitas Utama dan<br>Fasilitas Penunjang | 1 Unit         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Terminal<br>Penumpang<br>Tipe C                      | Jumlah Terminal<br>Tipe C (Fasilitas<br>Utama dan<br>Penunjang) yang<br>terehabilitasi dan<br>terpelihara<br>Jumlah terminal<br>Tipe C yang<br>terbangun yang<br>dilengkapi Fasilitas<br>Utama dan Fasilitas<br>Penunjang                                                                              | 1 Unit<br>1 Unit                             | 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan Terminal Tipe C<br>(Fasilitas Utama dan Penunjang)                    | Jumlah Terminal<br>Tipe C (Fasilitas<br>Utama dan<br>Penunjang) yang<br>terehabilitasi dan<br>terpelihara | 1 Unit         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 315.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                             |                                                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                      | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupat en/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi<br>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan<br>Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 2 Laporan<br>4 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan | 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupat en/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi<br>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan<br>Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 2 Laporan<br>4 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan | 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       | 2 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 252.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                      |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                             |                                                                                                               | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                             | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupat en/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi<br>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan<br>Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 2 Laporan<br>4 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan | 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupat en/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi<br>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan<br>Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 2 Laporan<br>4 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan | 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota             | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi       | 3 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.050.800.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian                 |                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.07<br>Persetujuan<br>Hasil Analisis<br>Dampak Lalu<br>Lintas<br>(Andalalin)<br>untuk Jalan Ka<br>bupaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penilaian Hasil<br>Andalalin<br>Jumlah laporan<br>Rekomendasi<br>Persetujuan Teknis<br>Andalalin yang<br>terawasi<br>Jumlah penilai<br>Andalalin yang<br>ditingkatkan<br>kompetensinya dan<br>tersertifikasi | 0 Laporan<br>0 Laporan<br>0 Orang | 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                                               | Jumlah Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penilaian Hasil<br>Andalalin                                                                                      | 0 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.07<br>Persetujuan<br>Hasil Analisis<br>Dampak Lalu<br>Lintas<br>(Andalalin)<br>untuk Jalan Ka<br>bupaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penilaian Hasil<br>Andalalin<br>Jumlah laporan<br>Rekomendasi<br>Persetujuan Teknis<br>Andalalin yang<br>terawasi<br>Jumlah penilai<br>Andalalin yang<br>ditingkatkan<br>kompetensinya dan<br>tersertifikasi | 0 Laporan<br>0 Laporan<br>0 Orang | 2.15.02.2.07.0005 Peningkatan<br>Kompetensi Penilai Andalalin                                                                                                            | Jumlah penilai<br>Andalalin yang<br>ditingkatkan<br>kompetensinya dan<br>tersertifikasi                                                                               | 0 Orang           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.07<br>Persetujuan<br>Hasil Analisis<br>Dampak Lalu<br>Lintas<br>(Andalalin)<br>untuk Jalan Ka<br>bupaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Penilaian Hasil<br>Andalalin<br>Jumlah laporan<br>Rekomendasi<br>Persetujuan Teknis<br>Andalalin yang<br>terawasi<br>Jumlah penilai<br>Andalalin yang<br>ditingkatkan<br>kompetensinya dan<br>tersertifikasi | 0 Laporan<br>0 Laporan<br>0 Orang | 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan<br>Pelaksanaan Rekomendasi<br>Persetujuan Teknis Andalalin                                                                                  | Jumlah laporan<br>Rekomendasi<br>Persetujuan Teknis<br>Andalalin yang<br>terawasi                                                                                     | 0 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.08<br>Audit dan<br>Inspeksi<br>Keselamatan<br>LLAJ di Jalan                                                   | Jumlah Auditor dan<br>Inspektor Lalu<br>Lintas dan<br>Angkutan Jalan<br>yang ditingkatkan<br>kapasitasnya<br>Jumlah laporan<br>Inspeksi, Audit dan<br>Pemantauan Sistem<br>Manajemen<br>Keselamatan<br>Perusahaan<br>Angkutan Umum                               | 0 Orang<br>19 Laporan             | 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan<br>Inspeksi, Audit dan Pemantauan<br>Pemenuhan Persyaratan<br>Penyelenggaraan Kompetensi<br>Pengemudi Kendaraan Bermotor<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Inspeksi, Audit dan<br>Pemantauan<br>Pemenuhan<br>Persyaratan<br>Penyelenggaraan<br>Kompetensi<br>Pengemudi<br>Kendaraan Bermotor<br>Kabupaten/Kota | 16 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                 |                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Target Capaian        |                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                       | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 0 Orang<br>19 Laporan | 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                          | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                      | 19 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                       | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | 0 Orang<br>19 Laporan | 2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                                | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                               | 0 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                          | 4 Laporan             | 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 6 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.725.000.000,00              | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                          | 4 Laporan             | 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                      | 27 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 1 Dokumen             | 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                      | KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  |                                      | Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                       | Hasil Program                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                       |                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                  | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                      | 2.15.02.2.14<br>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Laporan           | 2.15.02.2.14.0003 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 0 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 2.15.03<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PELAYARAN                                        | Konektivitas Laut                                                                                                                                                                                  | 50 Nilai                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                      | 2.15.03.2.12<br>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                          | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal<br>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara                                                              | 2 Laporan<br>1 Unit | 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                      | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                                   | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                      | 2.15.03.2.12<br>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                          | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal<br>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara                                                              | 2 Laporan<br>1 Unit | 2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                  | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 425.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 2.15.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>LALU LINTAS<br>DAN ANGKUTAN<br>JALAN (LLAJ) | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum<br>Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal<br>Konektivitas Darat<br>Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi | 62 %<br>92 Nilai<br>63 Nilai<br>93 % |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                               |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                                                 |                                                                                                           | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                      | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.05<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor | Jumlah Dokumen<br>Bukti Lulus Uji<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Jumlah Laporan<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Terpelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Tersedia<br>Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>Persentase<br>kendaraan wajib uji<br>yang laik jalan | 2500 Unit<br>4 undefined<br>25 Unit<br>1 Unit<br>20 Orang<br>75 % | 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan<br>Sarana dan Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan Bermotor              | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Tersedia                    | 4 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.180.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.05<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor | Jumlah Dokumen<br>Bukti Lulus Uji<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Jumlah Laporan<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Terpelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Tersedia<br>Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>Persentase<br>kendaraan wajib uji<br>yang laik jalan | 2500 Unit<br>4 undefined<br>25 Unit<br>1 Unit<br>20 Orang<br>75 % | 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan<br>Kapasitas Sumber Daya Manusia<br>Pengujian Berkala Kendaraan<br>Bermotor | Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | 10 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                              |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                            |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                                                 |                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                     | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.05<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor | Jumlah Dokumen<br>Bukti Lulus Uji<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Jumlah Laporan<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Terpelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Tersedia<br>Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>Persentase<br>kendaraan wajib uji<br>yang laik jalan | 2500 Unit<br>4 undefined<br>25 Unit<br>1 Unit<br>20 Orang<br>75 % | 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti<br>Lulus Uji Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor        | Jumlah Dokumen<br>Bukti Lulus Uji<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan Bermotor | 8532<br>Dokumen   | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 305.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.15.02.2.05<br>Pengujian<br>Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor | Jumlah Dokumen<br>Bukti Lulus Uji<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Jumlah Laporan<br>Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Terpelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Tersedia<br>Jumlah Sumber<br>Daya Manusia<br>Pengujian Berkala<br>Kendaraan<br>Bermotor yang<br>Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>Persentase<br>kendaraan wajib uji<br>yang laik jalan | 2500 Unit<br>4 undefined<br>25 Unit<br>1 Unit<br>20 Orang<br>75 % | 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan<br>Sarana dan Prasarana Pengujian<br>Berkala Kendaraan Bermotor | 0                                                                            | 10 0              | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.960.500.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No                                                         | PROGRAM                                                             |                                                            |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|                                                            | Program                                                             | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|                                                            |                                                                     | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                    |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|                                                            |                                                                     |                                                            |                | 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                             | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor<br>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan | 2500 Unit<br>4 undefined<br>25 Unit<br>1 Unit<br>20 Orang<br>75 % | 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                     | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00              | 0,00 |     |
|                                                            |                                                                     |                                                            |                | 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Laporan<br>75 %                                                | 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.800.000.000,00                     | 0,00              | 0,00 |     |
| 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |                                                                     |                                                            |                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                      |                   |      |     |
|                                                            | 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 87,2 Nilai     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                      |                   |      |     |
|                                                            |                                                                     |                                                            |                | 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Dokumen                                                         | 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.150.000,00                        | 60.000.000,00     | 0,00 |     |
|                                                            |                                                                     |                                                            |                | 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 Orang/Bulan                                                    | 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 50 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.795.928.008,00                     | 11.400.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                             |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 10 Orang<br>55 Paket<br>55 Orang<br>4 Unit | 2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai             | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                       | 4 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.500.000,00                        | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 10 Orang<br>55 Paket<br>55 Orang<br>4 Unit | 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 55 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 10 Orang<br>55 Paket<br>55 Orang<br>4 Unit | 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 55 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 600.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                     |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                                                                             |                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                            | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan<br>Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan<br>Jumlah Unit<br>Peningkatan Sarana<br>dan Prasarana<br>Disiplin Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Orang<br>55 Paket<br>55 Orang<br>4 Unit                                                    | 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan           | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan | 10 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah        | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD<br>Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitas Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor Yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>30 Laporan<br>7 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan      | 1 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>30 Laporan<br>7 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 468.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                       |                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>30 Laporan<br>7 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>30 Laporan<br>7 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | SUB KEGIATAN                               |                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                |                                            | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>30 Laporan<br>7 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 2.16.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                        | 28.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                     |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian                                                                             |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>30 Laporan<br>7 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 469.350.000,00                       | 450.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                            |                                                      |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>30 Laporan<br>7 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                      |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                                                                             |                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                             | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                        | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan<br>Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD<br>Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitas Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor Yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>30 Laporan<br>7 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 2.16.01.2.06.0011 Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 105.000.100,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Unit<br>6 Unit<br>5 Unit                                                                    | 2.16.01.2.07.0001 Pengadaan<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan   | 5 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 645.000.000,00                       | 800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Unit<br>6 Unit<br>5 Unit                                                                    | 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau<br>Lapangan                    | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan                    | 6 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 700.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                                    |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                  |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian                                  |                                                                                 | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                           | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan                                                                              | 1 Unit<br>6 Unit<br>5 Unit                         | 2.16.01.2.07.0009 Pengadaan<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya           | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                           | 1 Unit            | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 18.000.000.000,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik<br>yang Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>surat menyurat | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik<br>yang Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>surat menyurat | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 220.000.000,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian                                  |                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik<br>yang Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>surat menyurat                                                                                             | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                       | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan jasa<br>komunikasi, sumber<br>daya air dan listrik<br>yang Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>surat menyurat                                                                                             | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                       | 1.020.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.16.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>Dibayarkan Pajak<br>dan Perijinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>Dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah sarana dan<br>prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/<br>Direhabilitasi | 6 Unit<br>8 Unit<br>24 Unit<br>1 Unit              | 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 8 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 250.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                        |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 6 Unit<br>8 Unit<br>24 Unit<br>1 Unit | 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 8 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 278.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 6 Unit<br>8 Unit<br>24 Unit<br>1 Unit | 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 24 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 6 Unit<br>8 Unit<br>24 Unit<br>1 Unit | 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                    |                                                                                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | SUB KEGIATAN                   |                                                                                                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    | Sub Kegiatan                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                            | Hasil Program                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                     |                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 2.16.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI DAN<br>KOMUNIKASI<br>PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 86,5 %         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                             |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                            |                                                                                                                                                                    |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Informasi dan<br>Komunikasi<br>Publik<br>Pemerintah<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media<br>Jumlah Konten Informasi Publik<br>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis<br>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan<br>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah<br>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 1 Laporan<br>1000 Konten<br>49 Media<br>6 Permohonan<br>6 Rekomendasi<br>1 Dokumen | 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 173.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | SUB KEGIATAN                                 |                                                                                   |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Sub Kegiatan                                 | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                      |                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media<br>Jumlah Konten Informasi Publik<br>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis<br>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan<br>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah<br>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 1 Laporan 1000 Konten 49 Media 6 Permohonan 6 Rekomendasi 1 Dokumen | 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan | 6 Permohonan   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 215.000.000,00                       | 248.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                      |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media<br>Jumlah Konten Informasi Publik<br>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis<br>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan<br>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah<br>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 1 Laporan 1000 Konten 49 Media 6 Permohonan 6 Rekomendasi 1 Dokumen | 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah | 6 Rekomendasi  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.362.000.000,00                     | 1.567.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | SUB KEGIATAN                                             |                                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                  |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media<br>Jumlah Konten Informasi Publik<br>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis<br>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan<br>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah<br>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 1 Laporan 1000 Konten<br>49 Media<br>6 Permohonan<br>6 Rekomendasi<br>1 Dokumen | 2.16.02.2.01.0021<br>Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 49 Media       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.899.000.000,00                     | 18.033.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | SUB KEGIATAN                                            |                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                      |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik<br>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media<br>Jumlah Konten Informasi Publik<br>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis<br>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan<br>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah<br>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 1 Laporan 1000 Konten 49 Media 6 Permohonan 6 Rekomendasi 1 Dokumen | 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                     | 265.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                      |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                   |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                                              |                                                                               |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media<br>Jumlah Konten Informasi Publik<br>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis<br>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan<br>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah<br>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 1 Laporan<br>1000 Konten<br>49 Media<br>6 Permohonan<br>6 Rekomendasi<br>1 Dokumen                               | 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten                                                                                                    | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                       | 1000 Konten    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.984.322.137,00                     | 4.373.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.16.03<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>APLIKASI<br>INFORMATIKA | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 83 %           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                      |                |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                                              |                                                                               |                | 2.16.03.2.01<br>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                                                                                        | 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.000.000,00                       | 385.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                                                               |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<br>Jumlah data dan informasi yang dipetakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 Aplikasi<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>34 Perangkat Daerah | 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                 | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.812.350,00                        | 82.500.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                                                                |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                              |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                   |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian      |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      | berdasarkan<br>Arsitektur SPBE pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo<br>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah<br>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE<br>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali<br>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE<br>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas<br>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota |                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                |                     |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<br>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 Aplikasi<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>34 Perangkat Daerah | 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 34 Perangkat Daerah | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000.000,00                     | 14.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                                                  |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                                                   |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   | Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo<br>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah<br>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE<br>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali<br>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE<br>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas<br>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota |                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                  |                |                                                 |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<br>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo<br>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta                                                                                                                                                                                            | 15 Aplikasi<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>34 Perangkat Daerah | 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.414.940,00                        | 85.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   | rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah<br>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE<br>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali<br>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE<br>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas<br>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                              |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<br>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo<br>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah<br>Jumlah Dokumen | 15 Aplikasi<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>34 Perangkat Daerah | 2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | 15 Aplikasi    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 1.150.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                      |                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                                                |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE<br>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali<br>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE<br>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas<br>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                   |                                               |                |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<br>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo<br>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah<br>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE<br>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali<br>Jumlah laporan | 15 Aplikasi<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>34 Perangkat Daerah | 2.16.03.2.02.0033 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00                     | 10.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                   |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   | Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE<br>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas<br>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                               |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<br>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo<br>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah<br>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE<br>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali<br>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 15 Aplikasi<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>34 Perangkat Daerah | 2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 166.520.350,00                       | 550.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                   | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas<br>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<br>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo<br>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah<br>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE<br>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali<br>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE<br>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 15 Aplikasi<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>34 Perangkat Daerah | 2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 462.413.320,00                       | 735.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                   |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                      | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                            |                |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<br>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo<br>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah<br>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE<br>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali<br>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE<br>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas<br>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah | 15 Aplikasi<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>34 Perangkat Daerah | 2.16.03.2.02.0038 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.143.625.650,00                     | 6.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No                                        | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                           | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                           |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                   |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|                                           |         |                   |                |                                                                                      | Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                             |                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|                                           |         |                   |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<br>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo<br>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah<br>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE<br>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali<br>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE<br>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas<br>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 15 Aplikasi<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>34 Perangkat Daerah | 2.16.03.2.02.0039 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.250.000,00                       | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
| 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK |         |                   |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                             |                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM                                            |                                                                                                                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                  |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                    | Hasil Program                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                      |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian |                                                  |                                |                |      |     |
|    | 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah | 40 %           |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                        |                                                                                                                                                  |                |                                                  |                                |                |      |     |
|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah<br>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik<br>Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk<br>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral | 2 Laporan 68 Orang<br>70 %<br>100 % | 2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia                | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk | 70 %           | [object Object]                                  | 359.000.000,00                 | 175.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                | 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah<br>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik<br>Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk<br>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral | 2 Laporan 68 Orang<br>70 %<br>100 % | 2.20.02.2.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                    | 68 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                 | 575.000.000,00 | 0,00 |     |

| No                                         | PROGRAM                                                                                  |                                          |                   | KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | SUB KEGIATAN                                                                               |                                                                                                              |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                            | Program                                                                                  | Indikator Kinerja                        |                   | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        | Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                            |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                            |                                                                                          | Hasil Program                            | Target<br>Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                      |                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|                                            |                                                                                          |                                          |                   | 2.20.02.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Statistik<br>Sektoral di<br>Lingkup<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota | Jumlah laporan<br>penyelenggaraan<br>forum satu data<br>daerah<br>Jumlah pegawai<br>yang mendapatkan<br>pelatihan dibidang<br>statistik<br>Persentase<br>kegiatan statistik<br>sektoral yang telah<br>memenuhi standar<br>data, metadata,<br>interoperabilitas<br>data dan kode<br>referensi dan/atau<br>data induk<br>Persentase<br>kegiatan statistik<br>yang dilengkapi<br>dokumen<br>perencanaan<br>kegiatan statistik<br>sektoral | 2 Laporan<br>68 Orang<br>70 %<br>100 % | 2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan<br>Proses Bisnis Statistik Sektoral<br>Sesuai Standar        | Persentase kegiatan<br>statistik yang<br>dilengkapi dokumen<br>perencanaan<br>kegiatan statistik<br>sektoral | 100 %             | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                       | 175.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                            |                                                                                          |                                          |                   | 2.20.02.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Statistik<br>Sektoral di<br>Lingkup<br>Daerah Kabup<br>aten/Kota | Jumlah laporan<br>penyelenggaraan<br>forum satu data<br>daerah<br>Jumlah pegawai<br>yang mendapatkan<br>pelatihan dibidang<br>statistik<br>Persentase<br>kegiatan statistik<br>sektoral yang telah<br>memenuhi standar<br>data, metadata,<br>interoperabilitas<br>data dan kode<br>referensi dan/atau<br>data induk<br>Persentase<br>kegiatan statistik<br>yang dilengkapi<br>dokumen<br>perencanaan<br>kegiatan statistik<br>sektoral | 2 Laporan<br>68 Orang<br>70 %<br>100 % | 2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan<br>Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan<br>Statistik Sektoral | Jumlah laporan<br>penyelenggaraan<br>forum satu data<br>daerah                                               | 2 Laporan         | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 46.450.000,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
| 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN |                                                                                          |                                          |                   |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                   |                                                        |                                      |                |      |     |
|                                            | 2.21.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PERSANDIAN<br>UNTUK<br>PENGAMANAN<br>INFORMASI | Tingkat keamanan<br>informasi pemerintah | 250 nilai         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                            |                                                                                                              |                   |                                                        |                                      |                |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                             |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.21.02.2.01 Penyelenggara Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik<br>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>34 Perangkat Daerah | 2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                             |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.21.02.2.01 Penyelenggara Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik<br>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>34 Perangkat Daerah | 2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                          |                     |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                        |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                             |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian      |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.21.02.2.01 Penyelenggara Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik<br>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>34 Perangkat Daerah | 2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian | 34 Perangkat Daerah | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                             |                                                            |                   | KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                          |                   | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                              | Target<br>Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                                          |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                            |                   | 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik<br>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>34 Perangkat Daerah | 2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                               | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                       |                                                            |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                | Persentase Industri Kecil dan Menengah Aktif               | 6.55 persen       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                     |                                                            |                   | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Dokumen                                                  | 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                                                                                                       | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.896.137.500,00                     | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                            |                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    | 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 84 Skor           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                  |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                     |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                                 |                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                            | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah    | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38<br>orang/bulan                                                                 | 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                             | 38<br>Orang/bulan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.317.385.803,00                     | 8.049.124.383,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 orang                                                                          | 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan           | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan | 53 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 275.000.000,00                       | 302.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah        | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>disediakan | 4 dokumen<br>12 laporan<br>12 laporan<br>5 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>4 paket | 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan      | 1 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.999.925,00                        | 13.200.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                    |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 dokumen<br>12 laporan<br>12 laporan<br>5 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>4 paket | 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.087.610,00                       | 198.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 dokumen<br>12 laporan<br>12 laporan<br>5 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>4 paket | 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 5 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 256.716.815,00                       | 275.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                    |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 dokumen<br>12 laporan<br>12 laporan<br>5 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>4 paket | 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                      | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.125.000,00                        | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 dokumen<br>12 laporan<br>12 laporan<br>5 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>4 paket | 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.873.000,00                        | 61.462.500,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                                    |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 dokumen<br>12 laporan<br>12 laporan<br>5 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>4 paket | 2.17.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.083.250,00                       | 132.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 dokumen<br>12 laporan<br>12 laporan<br>5 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>4 paket | 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 239.130.233,00                       | 550.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 unit                                                                            | 2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 302.100.000,00                       | 274.560.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                    |                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                    | 3 laporan<br>12 laporan<br>1 laporan | 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                   | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 6.600.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                    | 3 laporan<br>12 laporan<br>1 laporan | 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    | 3 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 385.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                    | 3 laporan<br>12 laporan<br>1 laporan | 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 9 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 925.027.700,00                       | 1.100.930.600,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.17.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 2 unit<br>110 unit<br>1 unit         | 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 3 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 385.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                               |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                               | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                |                                 | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                       | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                  |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                       |                                                                  |                | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit<br>110 unit<br>1 unit    | 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 12 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 254.088.200,00                       | 302.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                                  |                | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit<br>110 unit<br>1 unit    | 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 2 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 420.500.000,00                       | 660.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                                  |                | 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit<br>110 unit<br>1 unit    | 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00                       | 165.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI   | Persentase Pertumbuhan pengawasan dan pemeriksaan koperasi       | 13.79 persen   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                       |                                                                  |                | 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi<br>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                     | 100 unit usaha<br>33 unit usaha | 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                          | 35 Unit Usaha  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 272.900.000,00                       | 409.420.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKO PERASIAN | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | 32.89 persen   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                            |                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                          |                           |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja         |                   | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                  | Hasil Program             | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                                       |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                           |                   | 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 orang                                                | 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                            | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                            | 90 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 465.000.000,00                       | 511.500.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | Persentase koperasi aktif | 48.68 persen      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                           |                   | 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                                                                                                                                                                 | 70 unit usaha                                           | 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 70 Unit Usaha     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 639.300.000,00                       | 495.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Pertumbuhan Usaha Mikro   | 15.85 persen      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                  |                           |                   | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan<br>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro<br>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro<br>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 50 orang<br>15 orang<br>50 unit usaha<br>100 unit usaha | 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                 | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                               | 50 Unit Usaha     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 302.500.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                             |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Capaian    |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.17.07.2.01<br>Pemberdayaan<br>Usaha Mikro<br>yang Dilakukan<br>Melalui<br>Pendataan,<br>Kemitraan,<br>Kemudahan<br>Perizinan,<br>Penguatan<br>Kelembagaan<br>dan Koordinasi<br>dengan Para<br>Pemangku<br>Kepentingan | Jumlah SDM yang<br>Memahami<br>Pengetahuan Usaha<br>Mikro dan<br>Kewirausahaan<br>Jumlah SDM yang<br>Telah Melakukan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi dengan<br>Para Pemangku<br>Kepentingan dalam<br>Pemberdayaan<br>Usaha Mikro<br>Jumlah Unit Usaha<br>yang Telah<br>Melaksanakan<br>Kemitraan Usaha<br>Mikro<br>Jumlah Unit Usaha<br>yang Telah<br>Menerima<br>Pembinaan dan<br>Pendampingan<br>Terhadap Usaha<br>Mikro | 50 orang<br>15 orang<br>50 unit usaha<br>100 unit<br>usaha | 2.17.07.2.01.0004<br>Pemberdayaan<br>Kelembagaan Potensi dan<br>Pengembangan Usaha Mikro                                  | Jumlah Unit Usaha<br>yang Telah<br>Menerima<br>Pembinaan dan<br>Pendampingan<br>Terhadap Usaha<br>Mikro                                          | 100 Unit<br>Usaha | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 475.000.000,00                       | 605.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.07.2.01<br>Pemberdayaan<br>Usaha Mikro<br>yang Dilakukan<br>Melalui<br>Pendataan,<br>Kemitraan,<br>Kemudahan<br>Perizinan,<br>Penguatan<br>Kelembagaan<br>dan Koordinasi<br>dengan Para<br>Pemangku<br>Kepentingan | Jumlah SDM yang<br>Memahami<br>Pengetahuan Usaha<br>Mikro dan<br>Kewirausahaan<br>Jumlah SDM yang<br>Telah Melakukan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi dengan<br>Para Pemangku<br>Kepentingan dalam<br>Pemberdayaan<br>Usaha Mikro<br>Jumlah Unit Usaha<br>yang Telah<br>Melaksanakan<br>Kemitraan Usaha<br>Mikro<br>Jumlah Unit Usaha<br>yang Telah<br>Menerima<br>Pembinaan dan<br>Pendampingan<br>Terhadap Usaha<br>Mikro | 50 orang<br>15 orang<br>50 unit usaha<br>100 unit<br>usaha | 2.17.07.2.01.0005<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi dengan Para Pemangku<br>Kepentingan dalam Pemberdayaan<br>Usaha Mikro | Jumlah SDM yang<br>Telah Melakukan<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi dengan<br>Para Pemangku<br>Kepentingan dalam<br>Pemberdayaan<br>Usaha Mikro | 15 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                       | 968.000.000,00 | 0,00 |     |

| No                                            | PROGRAM                                              |                                                 |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|                                               | Program                                              | Indikator Kinerja                               |                   | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|                                               |                                                      | Hasil Program                                   | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian                                       |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                 | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|                                               |                                                      |                                                 |                   | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan<br>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro<br>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro<br>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 50 orang<br>15 orang<br>50 unit usaha<br>100 unit usaha | 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                    | 50 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                       | 1.650.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                               | 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                    | Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi | 11.93 persen      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                   |                                                  |                                      |                  |      |     |
|                                               |                                                      |                                                 |                   | 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                            | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                                                                                                                                                                                                                         | 80 unit usaha                                           | 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 80 Unit Usaha     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.910.000.000,00                     | 8.085.000.000,00 | 0,00 |     |
| 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |                                                      |                                                 |                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                   |                                                  |                                      |                  |      |     |
|                                               | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | Persentase Industri Kecil dan Menengah Aktif    | 6.55 persen       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                   |                                                  |                                      |                  |      |     |
|                                               |                                                      |                                                 |                   | 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabup aten/Kota                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                                                                   | 6 dokumen<br>5 dokumen                                  | 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                       | 5 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 214.477.000,00                       | 491.700.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                          |                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                  | Hasil Program                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                  |                                                                    |                | 3.31.02.2.01<br>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 dokumen<br>5 dokumen | 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 581.427.924,00                       | 1.518.550.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.31.03<br>PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>IZIN USAHA<br>INDUSTRI                     | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan                    | 100 persen     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                  |                                                                    |                | 3.31.03.2.01<br>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 14 dokumen             | 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.764.290,00                        | 159.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 3.31.04<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM<br>INFORMASI<br>INDUSTRI<br>NASIONAL | tersediannya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini | 32.00 persen   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                  |                                                                    |                | 3.31.04.2.01<br>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 dokumen              | 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.373.750,00                        | 71.500.000,00    | 0,00 |     |
|    | 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                  |                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                  |                                      |                  |      |     |



| No | PROGRAM                                                                                |                                                            |                | KEGIATAN                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                      |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    | 2.18.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 94.57 nilai    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |                |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 2.18.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 Orang/bulan                                                      | 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 71 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.287.036.000,00                    | 13.397.014.152,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 2.18.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan<br>55 Laporan<br>3 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>3 Paket | 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.994.690,00                        | 62.994.425,00     | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 2.18.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan<br>55 Laporan<br>3 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>3 Paket | 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.408.953,00                        | 80.229.401,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     | SUB KEGIATAN                                              |                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                      |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan<br>55 Laporan<br>3 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>3 Paket | 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan        | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 553.999.755,00                       | 652.432.058,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan<br>55 Laporan<br>3 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>3 Paket | 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.995.270,00                        | 104.995.034,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                       |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan 55 Laporan 3 Paket 3 Paket 1 Paket 3 Paket | 2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.383.000,00                        | 84.402.150,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan 55 Laporan 3 Paket 3 Paket 1 Paket 3 Paket | 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 55 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 565.041.019,00                       | 707.074.125,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 unit                                               | 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.600.000,00                       | 262.080.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                      |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 3 Laporan<br>6 Laporan<br>1 Laporan | 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 10.500.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 3 Laporan<br>6 Laporan<br>1 Laporan | 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 650.000.000,00                       | 763.536.690,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | 3 Laporan<br>6 Laporan<br>1 Laporan | 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 6 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.868.586.360,00                     | 2.177.614.756,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>28 Unit<br>94 Unit        | 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 28 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 822.677.164,00                       | 863.811.022,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                                      |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                                   |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                    |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                 |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                                        | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian            |                                                                                       | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                          | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                                                                                      |                   | 2.18.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara | 1 Unit<br>28 Unit<br>94 Unit | 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                         | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                          | 94 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 364.968.100,00                       | 383.216.505,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                                      |                   | 2.18.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara | 1 Unit<br>28 Unit<br>94 Unit | 2.18.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi             | 1 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 160.000.000,00                       | 263.008.284,00 | 0,00 |     |
|    | 2.18.02<br>PROGRAM PENG<br>EMBANGAN<br>IKLIM<br>PENANAMAN<br>MODAL | Realisasi Total<br>terhadap Target<br>Investasi                                      | 100 %             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                       |                                                                                                   |                   |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                                                                                      |                   | 2.18.02.2.02<br>Pembuatan<br>Peta Potensi<br>Investasi Kabu<br>paten/Kota                               | Jumlah Dokumen<br>Peta Potensi<br>Investasi<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan<br>Daerah (Perda)<br>Rencana Umum<br>Penanaman Modal<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                            | 1 Dokumen<br>1 Dokumen       | 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan<br>Rencana Umum Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan<br>Daerah (Perda)<br>Rencana Umum<br>Penanaman Modal<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 140.000.000,00                       | 210.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                                      |                   | 2.18.02.2.02<br>Pembuatan<br>Peta Potensi<br>Investasi Kabu<br>paten/Kota                               | Jumlah Dokumen<br>Peta Potensi<br>Investasi<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan<br>Daerah (Perda)<br>Rencana Umum<br>Penanaman Modal<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                            | 1 Dokumen<br>1 Dokumen       | 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta<br>Potensi Investasi Kabupaten/Kota                 | Jumlah Dokumen<br>Peta Potensi<br>Investasi<br>Kabupaten/Kota                                     | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 78.750.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.18.03<br>PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL                | Presentase Minat<br>Investasi dalam<br>Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal<br>Daerah | 100 %             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                                       |                                                                                                   |                   |                                                        |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                   |                                                               |                | KEGIATAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                    |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja                                             |                | Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                    | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                           | Hasil Program                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                          |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian     |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                           |                                                               |                | 2.18.03.2.01 Penyelenggara Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Dokumen                                               | 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                               | 5 Dokumen          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 912.392.310,00                       | 1.393.127.370,00 | 0,00 |     |
|    | 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan | 97.82 %        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                    |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                                           |                                                               |                | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 110 Kegiatan Usaha 8000 Pelaku Usaha 13153 Pelaku Usaha | 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 13153 Pelaku Usaha | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 753.302.700,00                       | 1.263.423.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                 |                    | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                             | Target Capaian     |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha<br>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik<br>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 110 Kegiatan Usaha<br>8000 Pelaku Usaha<br>13153 Pelaku Usaha | 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko           | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                        | 8000 Pelaku Usaha  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.198.727,00                       | 159.497.880,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha<br>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik<br>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 110 Kegiatan Usaha<br>8000 Pelaku Usaha<br>13153 Pelaku Usaha | 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 110 Kegiatan Usaha | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.948.952,00                       | 246.922.919,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                  |                                                                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                 |                   |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                               |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                          | Hasil Program                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                            |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target Capaian    |                                                  |                                |                |      |     |
|    | 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya | 100 %          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                 |                   |                                                  |                                |                |      |     |
|    |                                                          |                                                                                                                     |                | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 16 Kegiatan Usaha<br>150 Pelaku Usaha<br>4 Kegiatan Usaha | 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 4 Kegiatan Usaha. | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.248.000,00                 | 115.760.400,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | SUB KEGIATAN                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                             |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                            |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian    |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 16 Kegiatan Usaha<br>150 Pelaku Usaha<br>4 Kegiatan Usaha | 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | 150 Pelaku Usaha  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.500.000,00                       | 194.250.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 16 Kegiatan Usaha<br>150 Pelaku Usaha<br>4 Kegiatan Usaha | 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal           | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 16 Kegiatan Usaha | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.555.000,00                        | 83.532.750,00  | 0,00 |     |

| No                                                       | PROGRAM                                                                                    |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                                          | Program                                                                                    | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                           |                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                                          |                                                                                            | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                           | Target Capaian                   |                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target Capaian |                                                    |                                      |                |      |     |
|                                                          | 2.18.06<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DATA DAN<br>SISTEM<br>INFORMASI<br>PENANAMAN<br>MODAL | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal  | 100 %          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                |                                                    |                                      |                |      |     |
|                                                          |                                                                                            |                                                            |                | 2.18.06.2.01<br>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                        | 1 Dokumen                        | 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 423.803.000,00                       | 606.900.000,00 | 0,00 |     |
| 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA |                                                                                            |                                                            |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                |                                                    |                                      |                |      |     |
|                                                          | 2.19.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 75 %           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                |                                                    |                                      |                |      |     |
|                                                          |                                                                                            |                                                            |                | 2.19.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                           | 65 Orang/bulan                   | 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                    | 65 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 9.712.021.120,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                          |                                                                                            |                                                            |                | 2.19.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                      | 1 Paket                          | 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                               | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 99.520.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                          |                                                                                            |                                                            |                | 2.19.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket | 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                       | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 261.650.377,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                          |                                                                                            |                                                            |                | 2.19.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket | 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 8 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 1.135.051.993,00                     | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                   |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian                        |                                                                                                                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                               | Target<br>Capaian |                                                    |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                              | 75 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket         | 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 75 Laporan        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 350.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                      | 4 Unit                                   | 2.19.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 4 Unit            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 583.980.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                           | 3 Laporan<br>10 Laporan                  | 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan         | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 1.708.283.230,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                           | 3 Laporan<br>10 Laporan                  | 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 10 Laporan        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 1.373.996.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.19.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 unit<br>27 Unit<br>30 Unit<br>184 unit | 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 27 Unit           | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 760.002.825,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                      |                                                       |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                          |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                      | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                              | Hasil Program                                         | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                           |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                    |                                      |                |      |     |
|    |                                                              |                                                       |                | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 unit<br>27 Unit<br>30 Unit<br>184 unit | 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                           | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                             | 30 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 15.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                                       |                | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 unit<br>27 Unit<br>30 Unit<br>184 unit | 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 184 Unit       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 330.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                              |                                                       |                | 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 unit<br>27 Unit<br>30 Unit<br>184 unit | 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 70.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri | 2.30 %         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                |                                                                          |                |                                                    |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.2.01<br>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota<br>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda<br>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | 1 Dokumen<br>1200 Orang<br>400 Orang | 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.02.2.01<br>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota<br>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda<br>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | 1 Dokumen<br>1200 Orang<br>400 Orang | 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                                                                                                                                | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                           | 400 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.724.347.977,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                        |                                  |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja                |                   | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                | Hasil Program                    | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Capaian                    |                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                |                                  |                   | 2.19.02.2.01<br>Penyadaran, P<br>emberdayaan,<br>dan Pengemba<br>ngan Pemuda<br>dan<br>Kepemudaan<br>Terhadap<br>Pemuda<br>Pelopor Kabup<br>aten/Kota,<br>Wirausaha<br>Muda Pemula,<br>dan Pemuda<br>Kader Kabupat<br>en/Kota | Jumlah dokumen<br>hasil Pelaksanaan<br>Koordinasi Strategis<br>Lintas Sektor<br>Penyelenggaraan<br>Pelayanan<br>Kepemudaan di<br>kabupaten/kota<br>Jumlah Pemuda<br>Pelopor Tingkat<br>kabupaten/kota dari<br>Seluruh<br>Kabupaten/Kota<br>yang difasilitasi<br>dalam<br>Pengembangan<br>Kepeloporan<br>Pemuda<br>Jumlah Wirausaha<br>Muda Tingkat<br>kabupaten/kota<br>Yang Difasilitasi<br>Pengembangan<br>Kewirausahaan<br>Pemuda | 1 Dokumen<br>1200 Orang<br>400 Orang | 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan Penyelenggaraan<br>Pengembangan Kepeloporan<br>Pemuda bagi Pemuda Pelopor<br>Tingkat Kabupaten/kota | Jumlah Pemuda<br>Pelopor Tingkat<br>kabupaten/kota dari<br>Seluruh<br>Kabupaten/Kota<br>yang difasilitasi<br>dalam<br>Pengembangan<br>Kepeloporan<br>Pemuda | 1200 Orang        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.006.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                |                                  |                   | 2.19.02.2.02<br>Pemberdayaan<br>dan Pengemba<br>ngan<br>Organisasi<br>Kepemudaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kot<br>a                                                                                                      | Jumlah Organisasi<br>Kepramukaan<br>Tingkat Daerah<br>yang Meningkatkan<br>Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10<br>Organisasi                     | 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi,<br>sinkronisasi, dan penyelenggaran<br>pengembangan organisasi<br>kepemudaan tingkat kabupaten/kota                     | Jumlah Organisasi<br>Kepramukaan<br>Tingkat Daerah yang<br>Meningkat<br>Kapasitasnya                                                                        | 10<br>Organisasi  | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.500.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 2.19.03<br>PROGRAM PENG<br>EMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING<br>KEOLAHRAGAAN | Peningkatan Prestasi<br>Olahraga | 26 %              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                             |                   |                                                        |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                |                                  |                   | 2.19.03.2.02 P<br>enyelenggaraa<br>n Kejuaraan<br>Olahraga<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kot<br>a                                                                                                                            | Jumlah Kejuaraan<br>Olahraga Multi<br>Event dan Single<br>Event Tingkat<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peserta<br>pada<br>Penyelenggaraan<br>Kejuaraan Tingkat<br>kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Kegiatan<br>900 Orang              | 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan<br>Kejuaraan Olahraga Multi Event dan<br>Single Event Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Kejuaraan<br>Olahraga Multi<br>Event dan Single<br>Event Tingkat<br>Kabupaten/Kota                                                                   | 4 Kegiatan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                |                                  |                   | 2.19.03.2.02 P<br>enyelenggaraa<br>n Kejuaraan<br>Olahraga<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kot<br>a                                                                                                                            | Jumlah Kejuaraan<br>Olahraga Multi<br>Event dan Single<br>Event Tingkat<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peserta<br>pada<br>Penyelenggaraan<br>Kejuaraan Tingkat<br>kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Kegiatan<br>900 Orang              | 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan<br>anggota kontingen kabupaten/kota<br>dalam Penyelenggaraan pekan dan<br>kejuaraan olahraga                          | Jumlah Peserta<br>pada<br>Penyelenggaraan<br>Kejuaraan Tingkat<br>kabupaten/kota                                                                            | 900 Orang         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.563.257.744,00                    | 0,00           | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM                                                         |                                               |                   | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                   |                                                          | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                         | Indikator Kinerja                             |                   | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                           |                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                      |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                 | Hasil Program                                 | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian      |                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                | Target<br>Capaian |                                                          |                                      |                |      |     |
|    |                                                                 |                                               |                   | 2.19.03.2.03<br>Pembinaan<br>dan Pengemba<br>ngan Olahraga<br>Prestasi<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi | Jumlah Pemusatan<br>Latihan Daerah<br>yang terintegrasi<br>dengan<br>pengembangan Ilmu<br>Pengetahuan dan<br>Teknologi<br>Keolahragaaan<br>(Sport Science)<br>Jumlah penerima<br>Penghargaan<br>olahraga                    | 2 Pelatda<br>500 Orang | 2.19.03.2.03.0007 Pemberian<br>Penghargaan olahraga bagi yang<br>berprestasi dan/atau berjasa dalam<br>memajukan Olahraga                                                              | Jumlah penerima<br>Penghargaan<br>olahraga                                                                                                              | 500 Orang         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | 50.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                               |                   | 2.19.03.2.03<br>Pembinaan<br>dan Pengemba<br>ngan Olahraga<br>Prestasi<br>Tingkat Daerah<br>Provinsi | Jumlah Pemusatan<br>Latihan Daerah<br>yang terintegrasi<br>dengan<br>pengembangan Ilmu<br>Pengetahuan dan<br>Teknologi<br>Keolahragaaan<br>(Sport Science)<br>Jumlah penerima<br>Penghargaan<br>olahraga                    | 2 Pelatda<br>500 Orang | 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan<br>Latihan Daerah yang terintegrasi<br>dengan pengembangan Ilmu<br>Pengetahuan dan Teknologi<br>Keolahragaan (Sport Science )                              | Jumlah Pemusatan<br>Latihan Daerah yang<br>terintegrasi dengan<br>pengembangan Ilmu<br>Pengetahuan dan<br>Teknologi<br>Keolahragaaan<br>(Sport Science) | 2 Pelatda         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | 600.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                               |                   | 2.19.03.2.04<br>Pembinaan<br>dan Pengemba<br>ngan<br>Organisasi<br>Olahraga                          | Jumlah Dokumen<br>Hasil Peningkatan<br>Kerja Sama<br>Organisasi<br>Keolahragaan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                           | 5 Dokumen              | 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja<br>Sama Organisasi Keolahragaan<br>Kabupaten/Kota dengan Lembaga<br>Terkait                                                                        | Jumlah Dokumen<br>Hasil Peningkatan<br>Kerja Sama<br>Organisasi<br>Keolahragaan<br>Kabupaten/Kota                                                       | 5 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | 2.875.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                               |                   | 2.19.03.2.05<br>Pembinaan<br>dan Pengemba<br>ngan Olahraga<br>Rekreasi                               | Jumlah Lembaga<br>yang terfasilitasi<br>dalam<br>Pengembangan dan<br>Pemasalan Festival<br>dan Olahraga<br>Rekreasi<br>Jumlah Penyediaan<br>dan Pemanfaatan<br>Sarana dan<br>Prasarana Olahraga<br>Rekreasi yang<br>Memadai | 3 Lembaga<br>1 Unit    | 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan<br>prasarana dan sarana olahraga<br>rekreasi melalui perencanaan,<br>pengadaan, pemanfaatan,<br>pemeliharaan, pengembangan, dan<br>pengawasan             | Jumlah Prasarana<br>dan Sarana<br>Kepramukaan<br>kabupaten/kota yang<br>Tersedia dan<br>Termanfaatkan                                                   | 1 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Gunungbahagia | 5.873.580.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                 |                                               |                   | 2.19.03.2.05<br>Pembinaan<br>dan Pengemba<br>ngan Olahraga<br>Rekreasi                               | Jumlah Lembaga<br>yang terfasilitasi<br>dalam<br>Pengembangan dan<br>Pemasalan Festival<br>dan Olahraga<br>Rekreasi<br>Jumlah Penyediaan<br>dan Pemanfaatan<br>Sarana dan<br>Prasarana Olahraga<br>Rekreasi yang<br>Memadai | 3 Lembaga<br>1 Unit    | 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan<br>olahraga dan penyelenggaraan<br>festival Olahraga Rekreasi yang<br>berjenjang dan berkelanjutan pada<br>tingkat daerah, nasional, dan<br>internasional | Jumlah Lembaga<br>yang terfasilitasi<br>dalam<br>Pengembangan dan<br>Pemasalan Festival<br>dan Olahraga<br>Rekreasi                                     | 3 Lembaga         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | 1.700.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 2.19.04<br>PROGRAM PENG<br>EMBANGAN<br>KAPASITAS<br>KEPRAMUKAAN | Presentase<br>Organisasi<br>Kepramukaan Aktif | 100 %             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                   |                                                          |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                    |                                                                                    |                   | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                                  |                   | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                            | Hasil Program                                                                      | Target<br>Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian                |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                     | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                                            |                                                                                    |                   | 2.19.04.2.01<br>Pembinaan<br>dan Pengemba<br>ngan<br>Organisasi<br>Kepramukaan       | Jumlah Organisasi<br>Kepramukaan<br>Tingkat Daerah<br>yang Meningkat<br>Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Organisasi                     | 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan<br>Kapasitas Organisasi Kepramukaan<br>Tingkat Daerah                                                                          | Jumlah Organisasi<br>Kepramukaan<br>Tingkat Daerah yang<br>Meningkat<br>Kapasitasnya                                                         | 1 Organisasi      | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 633.530.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                 |                                                                                    |                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                   |                                                        |                                      |                |      |     |
|    | 3.26.02<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DAYA TARIK<br>DESTINASI<br>PARIWISATA | Persentase<br>Pertumbuhan<br>Kualitas Standar<br>Layanan Usaha<br>Destinasi Wisata | 3,7 %             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                   |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                                                                            |                                                                                    |                   | 3.26.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Kawasan<br>Strategis<br>Pariwisata Kab<br>upaten/Kota | Jumlah Orang<br>Pengelola<br>Pariwisata Strategis<br>Kabupaten/Kota<br>yang<br>Dikembangkan<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>Tersedia dan<br>Terpelihara dalam<br>Pengelolaan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota<br>Tersedianya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>3 Unit<br>1 Dokumen | 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan<br>Kawasan Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                                              | Tersedianya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota                                                   | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                                    |                   | 3.26.02.2.02<br>Pengelolaan<br>Kawasan<br>Strategis<br>Pariwisata Kab<br>upaten/Kota | Jumlah Orang<br>Pengelola<br>Pariwisata Strategis<br>Kabupaten/Kota<br>yang<br>Dikembangkan<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>Tersedia dan<br>Terpelihara dalam<br>Pengelolaan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota<br>Tersedianya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>3 Unit<br>1 Dokumen | 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemel<br>iharaan/Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana dalam Pengelolaan<br>Kawasan Wisata Strategis Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana yang<br>Tersedia dan<br>Terpelihara dalam<br>Pengelolaan<br>Kawasan Strategis<br>Pariwisata<br>Kabupaten/Kota | 3 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Manggar       | 523.936.025,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                              |                                         |                | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                              | Indikator Kinerja                       |                | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                      | Hasil Program                           | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                       |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                      |                                         |                | 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>3 Unit<br>1 Dokumen     | 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota              | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 150 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 830.480.500,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                      |                                         |                | 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                         | 1 Laporan                            | 3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota                                                    | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota                     | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.777.500,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan | 1.6 %          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                                                                                |                                                                              |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                      |                                         |                | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                    | 3 Promosi<br>2 Dokumen<br>5 Kegiatan | 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                        | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri     | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 908.920.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                      |                                         |                | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                    | 3 Promosi<br>2 Dokumen<br>5 Kegiatan | 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri              | 5 Kegiatan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.537.828.725,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                    |                                                                           |                   | KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                                                      |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                         |                   | Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                                            | Hasil Program                                                             | Target<br>Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                    |                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                            |                                                                           |                   | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri<br>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri<br>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 3 Promosi<br>2 Dokumen<br>5 Kegiatan | 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 3 Promosi         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 670.631.101,00                       | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan | 18 %              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                   |                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                            |                                                                           |                   | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                           | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual<br>Jumlah terlaksanakannya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif                                                                                                                    | 2 Kegiatan<br>1 Promosi              | 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual                                                       | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual                                      | 2 Kegiatan        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.185.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    |                                                                                                            |                                                                           |                   | 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                           | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual<br>Jumlah terlaksanakannya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif                                                                                                                    | 2 Kegiatan<br>1 Promosi              | 3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                           | Jumlah terlaksanakannya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif                                                        | 1 Promosi         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.900.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |  |
|    | 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase pertumbuhan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif              | 7 %               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                      |                   |                                                  |                                      |                |      |     |  |



| No | PROGRAM                                                                    |                                                                        |                   | KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | SUB KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                 |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                      |                   | Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                               |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                            | Hasil Program                                                          | Target<br>Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                  |                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                           | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                            |                                                                        |                   | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata<br>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif<br>Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | 260 Orang<br>35 Orang<br>200 Orang | 3.26.05.2.01.0006 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | 35 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 719.668.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                        |                   | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata<br>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif<br>Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | 260 Orang<br>35 Orang<br>200 Orang | 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                  | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI                                     | 200 Orang         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.555.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                            |                                                                        |                   | 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata<br>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif<br>Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | 260 Orang<br>35 Orang<br>200 Orang | 3.26.05.2.01.0010 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                | 260 Orang         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 271.538.250,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 3.26.02<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DAYA TARIK<br>DESTINASI<br>PARIWISATA | Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata | 3,7 %             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                         |                                                                                                                 |                   |                                                  |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                     |                   | KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                             |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                   |                   | Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                           |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                       | Target<br>Capaian |                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian    |                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                   | 3.26.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata Kab<br>upaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam<br>Pengelolaan<br>Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia dan<br>Terpelihara | 1 Laporan<br>1 Unit  | 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemel<br>iharaan/Rehabilitasi Sarana dan<br>Prasarana dalam Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia dan<br>Terpelihara | 1 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Manggar       | 4.626.816.470,00                     | 0,00             | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                   | 3.26.02.2.03<br>Pengelolaan<br>Destinasi<br>Pariwisata Kab<br>upaten/Kota | Jumlah Laporan<br>Hasil<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam<br>Pengelolaan<br>Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota<br>yang Tersedia dan<br>Terpelihara | 1 Laporan<br>1 Unit  | 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Laporan<br>Hasil Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam<br>Pengelolaan<br>Destinasi Pariwisata<br>Kabupaten/Kota           | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 303.845.163,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|    | 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                           |                                                                     |                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                   |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    | 2.23.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 81,00<br>Nilai    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                   |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                   | 2.23.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                            | 51<br>Orang/Bulan    | 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                                                     | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                     | 51<br>Orang/bulan | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Telaga Sari    | 7.423.273.000,00                     | 7.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                   | 2.23.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah        | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                          | 51 Orang<br>51 Paket | 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan<br>Pakaian Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya                                                             | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                             | 51 Paket          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.960.000,00                        | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                   | 2.23.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah        | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                          | 51 Orang<br>51 Paket | 2.23.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                         | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan                         | 51 Orang          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 381.000.000,00                       | 550.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                  |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3100 Dokumen<br>12 Laporan<br>40 Laporan<br>16384 Paket<br>14500 Paket<br>770 Paket<br>16 Paket | 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 770 Paket      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 37.731.015,00                        | 50.100.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3100 Dokumen<br>12 Laporan<br>40 Laporan<br>16384 Paket<br>14500 Paket<br>770 Paket<br>16 Paket | 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 16 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 2.131.500,00                         | 200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                  |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3100 Dokumen<br>12 Laporan<br>40 Laporan<br>16384 Paket<br>14500 Paket<br>770 Paket<br>16 Paket | 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 16384 Paket    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 328.857.979,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3100 Dokumen<br>12 Laporan<br>40 Laporan<br>16384 Paket<br>14500 Paket<br>770 Paket<br>16 Paket | 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 14500 Paket    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 40.000.490,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                               |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                  |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3100 Dokumen<br>12 Laporan<br>40 Laporan<br>16384 Paket<br>14500 Paket<br>770 Paket<br>16 Paket | 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan | 3100 Dokumen   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 18.075.000,00                        | 24.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3100 Dokumen<br>12 Laporan<br>40 Laporan<br>16384 Paket<br>14500 Paket<br>770 Paket<br>16 Paket | 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                      | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 31.923.716,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                                    |                   |                                                       | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                  |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                                                                                  |                                                                                           | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                           | Target<br>Capaian |                                                       |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                        | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetak<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 3100<br>Dokumen<br>12 Laporan<br>40 Laporan<br>16384 Paket<br>14500 Paket<br>770 Paket<br>16 Paket | 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD              | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                    | 40 Laporan        | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Unit                                                                                             | 2.23.01.2.07.0001 Pengadaan<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan | 2 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Telaga Sari   | 296.543.000,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan<br>12 Laporan                                                                           | 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik           | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Telaga Sari   | 675.960.800,00                       | 850.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan<br>12 Laporan                                                                           | 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                   | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Telaga Sari   | 1.826.644.165,00                     | 2.070.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                   |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                      |                                                                                                                                       | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                               | Target<br>Capaian |                                               |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>6 Unit<br>6 Unit<br>120 Unit | 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit            | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 126.521.850,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>6 Unit<br>6 Unit<br>120 Unit | 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit            | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 218.994.500,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>6 Unit<br>6 Unit<br>120 Unit | 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 120 Unit          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 307.897.950,00                       | 270.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                |                                                        |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                 |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                            |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                        | Hasil Program                                          | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                   |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian  |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                        |                                                        |                | 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Unit<br>6 Unit<br>6 Unit<br>120 Unit                                                           | 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                     | 1 Unit          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari    | 105.996.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional | 8 %            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                 |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                        |                                                        |                | 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan<br>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan<br>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK<br>Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi<br>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan<br>Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 1500 Eksemplar<br>1 Dokumen<br>7 Perpustakaan<br>17 Layanan<br>20 Perpustakaan<br>2 Perpustakaan | 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 20 Perpustakaan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 67.464.730,00                        | 80.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                      |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                      |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Bahan<br>Perpustakaan yang<br>dikelola dan<br>dikembangkan<br>untuk Mewujudkan<br>Keberagaman<br>Koleksi<br>Perpustakaan<br>Jumlah Data dan<br>informasi<br>Perpustakaan<br>Jumlah Layanan<br>Perpustakaan<br>Elektronik yang<br>Dikembangkan<br>dengan Manajemen<br>Layanan TIK<br>Jumlah layanan<br>perpustakaan<br>rujukan tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang dikembangkan<br>melalui peningkatan<br>koleksi<br>Jumlah<br>Perpustakaan pada<br>Satuan Pendidikan<br>Dasar dan yang<br>Dilakukan<br>Pembinaan dalam<br>Mewujudkan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan<br>Jumlah<br>perpustakaan<br>umum dan khusus<br>yang dibina sesuai<br>kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>dalam mewujudkan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan | 1500<br>Eksemplar<br>1 Dokumen<br>7 Perpustakaan<br>17 Layanan<br>20 Perpustakaan<br>2 Perpustakaan | 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan<br>Layanan Perpustakaan Rujukan<br>Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah layanan<br>perpustakaan<br>rujukan tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang dikembangkan<br>melalui peningkatan<br>koleksi | 17 Layanan     | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 673.668.265,00                       | 580.132.048,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                         |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                      |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Bahan<br>Perpustakaan yang<br>dikelola dan<br>dikembangkan<br>untuk Mewujudkan<br>Keberagaman<br>Koleksi<br>Perpustakaan<br>Jumlah Data dan<br>informasi<br>Perpustakaan<br>Jumlah Layanan<br>Perpustakaan<br>Elektronik yang<br>Dikembangkan<br>dengan Manajemen<br>Layanan TIK<br>Jumlah layanan<br>perpustakaan<br>rujukan tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang dikembangkan<br>melalui peningkatan<br>koleksi<br>Jumlah<br>Perpustakaan pada<br>Satuan Pendidikan<br>Dasar dan yang<br>Dilakukan<br>Pembinaan dalam<br>Mewujudkan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan<br>Jumlah<br>perpustakaan<br>umum dan khusus<br>yang dibina sesuai<br>kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>dalam mewujudkan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan | 1500<br>Eksemplar<br>1 Dokumen<br>7 Perpustakaan<br>17 Layanan<br>20 Perpustakaan<br>2 Perpustakaan | 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan<br>Perpustakaan Umum dan Khusus<br>Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah<br>perpustakaan umum<br>dan khusus yang<br>dibina sesuai<br>kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>dalam mewujudkan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan | 2 Perpustakaan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 114.890.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                       |                                              |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                                      |                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan<br>Perpustakaan<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Bahan<br>Perpustakaan yang<br>dikelola dan<br>dikembangkan<br>untuk Mewujudkan<br>Keberagaman<br>Koleksi<br>Perpustakaan<br>Jumlah Data dan<br>informasi<br>Perpustakaan<br>Jumlah Layanan<br>Perpustakaan<br>Elektronik yang<br>Dikembangkan<br>dengan Manajemen<br>Layanan TIK<br>Jumlah layanan<br>perpustakaan<br>rujukan tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>yang dikembangkan<br>melalui peningkatan<br>koleksi<br>Jumlah<br>Perpustakaan pada<br>Satuan Pendidikan<br>Dasar dan yang<br>Dilakukan<br>Pembinaan dalam<br>Mewujudkan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan<br>Jumlah<br>perpustakaan<br>umum dan khusus<br>yang dibina sesuai<br>kewenangan<br>Kabupaten/Kota<br>dalam mewujudkan<br>Standar Nasional<br>Perpustakaan | 1500<br>Eksemplar<br>1 Dokumen<br>7 Perpustakaan<br>17 Layanan<br>20 Perpustakaan<br>2 Perpustakaan | 2.23.02.2.01.0017<br>Penyusunan Data<br>dan Informasi Perpustakaan | Jumlah Data dan<br>informasi<br>Perpustakaan | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.910.000,00                        | 40.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                   |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan<br>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan<br>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK<br>Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi<br>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan<br>Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 1500 Eksemplar<br>1 Dokumen<br>7 Perpustakaan<br>17 Layanan<br>20 Perpustakaan<br>2 Perpustakaan | 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | 1500 Eksemplar | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 243.214.270,00                       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                   |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 1500 Eksemplar<br>1 Dokumen<br>7 Perpustakaan<br>17 Layanan<br>20 Perpustakaan<br>2 Perpustakaan | 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                    | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK               | 7 Perpustakaan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.999.700,00                        | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Perpustakaan<br>6 Lokus                                                                        | 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                    | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan     | 6 Perpustakaan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.130.000,00                         | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Perpustakaan<br>6 Lokus                                                                        | 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 6 Lokus        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 124.057.270,00                       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                  |                   | KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                          | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                     |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                |                   | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                            |                          | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                    | Target<br>Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian        |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                          |                                                                  |                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 2.24.02<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>ARSIP                         | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah | 76,78<br>Nilai    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                                                                  |                   | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabup<br>aten/Kota                                                                  | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis<br>Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | 3 Instansi<br>36 Lembaga | 2.24.02.2.01.0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                             | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan                                       | 36 Lembaga        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 226.948.450,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                  |                   | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabup<br>aten/Kota                                                                  | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis<br>Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | 3 Instansi<br>36 Lembaga | 2.24.02.2.01.0010 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis         | 3 Instansi        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.589.440,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                  |                   | 2.24.02.2.02<br>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabup<br>aten/Kota                                                                   | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                                                                                                    | 2 Arsip                  | 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                           | 2 Arsip           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 194.998.720,00                       | 217.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.24.03<br>PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>DAN<br>PENYELAMATAN<br>ARSIP | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip           | 100 %             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                    |                                                                  |                   | 2.24.03.2.01<br>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabup<br>aten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                                                                          | 4 Arsip                  | 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 4 Arsip           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 35.687.785,00                        | 85.000.000,00  | 0,00 |     |



| No                                     | PROGRAM                                                                                |                                                                     |                   | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                                                                          |                    |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                        | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                   |                   | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                        |                                                                                        | Hasil Program                                                       | Target<br>Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                                       |                                                                                                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                 | Target<br>Capaian  |                                                        |                                      |                |      |     |
|                                        |                                                                                        |                                                                     |                   | 2.24.03.2.04<br>Autentikasi<br>Arsip Statis<br>dan Arsip Hasil<br>Alih Media Kab<br>upaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip<br>yang Dilakukan<br>Penilaian dan<br>Penetapan Alih<br>Media Sesuai<br>Persyaratan<br>Penjaminan<br>Keabsahan Arsip                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 Arsip                                               | 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan<br>Penetapan Hasil Alih Media Sesuai<br>Persyaratan Penjaminan Keabsahan<br>Arsip | Jumlah Daftar Arsip<br>yang Dilakukan<br>Penilaian dan<br>Penetapan Alih<br>Media Sesuai<br>Persyaratan<br>Penjaminan<br>Keabsahan Arsip | 600 Arsip          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 40.800.000,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
| 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN |                                                                                        |                                                                     |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                    |                                                        |                                      |                |      |     |
|                                        | 2.09.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 77.54<br>Point    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                    |                                                        |                                      |                |      |     |
|                                        |                                                                                        |                                                                     |                   | 2.09.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105<br>Orang/Bulan                                      | 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                                            | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                  | 105<br>Orang/bulan | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 16.500.000.000,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|                                        |                                                                                        |                                                                     |                   | 2.09.01.2.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah              | Jumlah Dokumen<br>Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Dokumen                                               | 2.09.01.2.03.0002 Pengamanan<br>Barang Milik Daerah SKPD                                                          | Jumlah Dokumen<br>Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>SKPD                                                                              | 2 Dokumen          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 299.897.000,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                        |                                                                                        |                                                                     |                   | 2.09.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 120 Laporan<br>5 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket | 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan                                           | 2 Paket            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 35.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                          |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 120 Laporan<br>5 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket | 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 120 Laporan<br>5 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket | 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 5 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 390.989.170,00                       | 430.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 120 Laporan<br>5 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket | 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan    | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 75.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                       |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian                                       |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.09.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 120 Laporan<br>5 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket | 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 120 Laporan       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.09.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                           | 14 Unit<br>6 Unit<br>20 Unit                            | 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.300.000,00                        | 378.400.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.09.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                           | 14 Unit<br>6 Unit<br>20 Unit                            | 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                      | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                    | 14 Unit           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.09.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                           | 14 Unit<br>6 Unit<br>20 Unit                            | 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 20 Unit           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.606.014,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                                    |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                  |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                                |                                                                                 | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                           | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.09.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat | 5 Laporan<br>6 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.09.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat | 5 Laporan<br>6 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan | 5 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.09.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat | 5 Laporan<br>6 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan    | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 66.000.000,00                        | 75.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                                |                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 2.09.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                    | 5 Laporan<br>6 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan | 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 6 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.446.523.144,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.09.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara | 1 Unit<br>80 Unit<br>1 Unit<br>189 Unit          | 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 1 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 57.441.600,00                        | 60.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 2.09.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara | 1 Unit<br>80 Unit<br>1 Unit<br>189 Unit          | 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 80 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.028.874.165,50                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                         |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja       |                | Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                           | Hasil Program           | Target Capaian |                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                          |                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                           |                         |                | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>80 Unit<br>1 Unit<br>189 Unit | 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                   | 189 Unit       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.299.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                         |                | 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>80 Unit<br>1 Unit<br>189 Unit | 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Tingkat Konsumsi Energi | 95 %           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                        |                                                                                                      |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                           |                         |                | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota<br>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen<br>4 Laporan                  | 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota | 4 laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.961.320,00                        | 350.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                     |                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja                                                    |                | Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                       |                        | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                             | Hasil Program                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                       | Target Capaian         |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                             |                                                                      |                | 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota<br>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                              | 1 Dokumen<br>4 Laporan | 2.09.03.2.01.0020 Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota                                  | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota                                                        | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                             |                                                                      |                | 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                        | 35 Ton                 | 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                          | 35 Ton         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 566.500.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                             |                                                                      |                | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal<br>Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2 Laporan<br>2 Dokumen | 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.372.237,50                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                             |                                                                      |                | 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal<br>Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2 Laporan<br>2 Dokumen | 2.09.03.2.04.0005 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                       | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase jumlah intervensi pada daerah rawan pangan                | 100 %          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                             |                                                                      |                | 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                  | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                                                                                                    | 1 Dokumen              | 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                      | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  | Persentase Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan | 77 %           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |      |     |

| No                                                     | PROGRAM                                                    |                                    |                   | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                         | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                             |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                                        | Program                                                    | Indikator Kinerja                  |                   | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                         | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                           |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                                        |                                                            | Hasil Program                      | Target<br>Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian       |                                                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                    | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|                                                        |                                                            |                                    |                   | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabup<br>aten/Kota | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan<br>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen<br>2 Dokumen  | 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota  | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|                                                        |                                                            |                                    |                   | 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabup<br>aten/Kota | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan<br>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen<br>2 Dokumen  | 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan  | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.573.750,00                        | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
| 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                            |                                    |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                  |                                                                                             |                   |                                                  |                                      |                |      |     |
|                                                        | 3.25.03<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>TANGKAP  | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap  | 4600 Ton          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                  |                                                                                             |                   |                                                  |                                      |                |      |     |
|                                                        |                                                            |                                    |                   | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kot<br>a             | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya<br>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                       | 6 Kelompok<br>150 Orang | 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                           | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                         | 150 Orang         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 423.924.080,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                                        |                                                            |                                    |                   | 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kot<br>a             | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya<br>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                       | 6 Kelompok<br>150 Orang | 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                   | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 6 Kelompok        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.847.500,00                       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                                        | 3.25.04<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 319 Ton           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                  |                                                                                             |                   |                                                  |                                      |                |      |     |



| No                                        | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|                                           | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|                                           |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian        |                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |      |     |
|                                           |         |                   |                   | 3.25.04.2.02<br>Pemberdayaan<br>Pembudi Daya<br>Ikan Kecil | Jumlah Kelompok<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil yang<br>Mengikuti<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaan<br>Jumlah Kelompok<br>Usaha yang<br>Memperoleh<br>Pendampingan,<br>Kemudahanan<br>Akses Ilmu<br>Pengetahuan,<br>Teknologi dan<br>Informasi, Serta<br>Penyelenggaraan<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 5 Kelompok<br>2 Kelompok | 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan<br>Fasilitasi Pembentukan dan<br>Pengembangan Kelembagaan<br>Pembudi Daya Ikan Kecil                                                   | Jumlah Kelompok<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil yang Mengikuti<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaan                                                                                   | 5 Kelompok        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 57.437.500,00                        | 0,00             | 0,00 |     |
|                                           |         |                   |                   | 3.25.04.2.02<br>Pemberdayaan<br>Pembudi Daya<br>Ikan Kecil | Jumlah Kelompok<br>Pembudi Daya Ikan<br>Kecil yang<br>Mengikuti<br>Pembentukan dan<br>Pengembangan<br>Kelembagaan<br>Jumlah Kelompok<br>Usaha yang<br>Memperoleh<br>Pendampingan,<br>Kemudahanan<br>Akses Ilmu<br>Pengetahuan,<br>Teknologi dan<br>Informasi, Serta<br>Penyelenggaraan<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 5 Kelompok<br>2 Kelompok | 3.25.04.2.02.0004 Pemberian<br>Pendampingan, Kemudahanan<br>Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi<br>dan Informasi, serta<br>Penyelenggaraan Pendidikan dan<br>Pelatihan | Jumlah Kelompok<br>Usaha yang<br>Memperoleh<br>Pendampingan,<br>Kemudahanan<br>Akses Ilmu<br>Pengetahuan,<br>Teknologi dan<br>Informasi, Serta<br>Penyelenggaraan<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan | 2 Kelompok        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 120.250.000,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|                                           |         |                   |                   | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan P<br>embudidayaan<br>Ikan      | Jumlah<br>Pembudidaya yang<br>Memperoleh<br>Pembinaan dan<br>Pemantauan<br>Pembudidayaan<br>Ikan di Darat<br>Jumlah Prasarana<br>Pembudidayaan<br>Ikan dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 130 Orang<br>2 Unit      | 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan<br>Prasarana Pembudidayaan Ikan<br>dalam 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Prasarana<br>Pembudidayaan<br>Ikan dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                             | 2 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.110.369.318,00                     | 1.540.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                           |         |                   |                   | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan P<br>embudidayaan<br>Ikan      | Jumlah<br>Pembudidaya yang<br>Memperoleh<br>Pembinaan dan<br>Pemantauan<br>Pembudidayaan<br>Ikan di Darat<br>Jumlah Prasarana<br>Pembudidayaan<br>Ikan dalam 1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 130 Orang<br>2 Unit      | 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan<br>Pemantauan Pembudidayaan Ikan di<br>Darat                                                                                         | Jumlah<br>Pembudidaya yang<br>Memperoleh<br>Pembinaan dan<br>Pemantauan<br>Pembudidayaan<br>Ikan di Darat                                                                                        | 130 Unit          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 82.414.000,00                        | 0,00             | 0,00 |     |
| 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |         |                   |                   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                        |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                                          |                                                                                                                    |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                        | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                      |                        | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                  | Hasil Program                                                                                                      | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian         |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                |                |      |     |
|    | 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN    | Persentase jumlah petani yang mendapat akses terhadap bantuan saprodi dan alsintan                                 | 62 %           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                           |                                                                                                                |                |                                                  |                                |                |      |     |
|    |                                                                  |                                                                                                                    |                | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian<br>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                                            | 5 Laporan<br>5 Laporan | 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 5 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                  |                                                                                                                    |                | 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian<br>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                                            | 5 Laporan<br>5 Laporan | 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | 5 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana pertanian yang berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat penggiat sektor pertanian secara optimal | 44,4 %         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                           |                                                                                                                |                |                                                  |                                |                |      |     |
|    |                                                                  |                                                                                                                    |                | 3.27.03.2.01 P engembangan Prasarana Pertanian      | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan B erkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Laporan<br>1 Dokumen | 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                       | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                       | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.241.370,00                 | 500.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian             |                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola                                                   | 1 Laporan<br>1 Dokumen     | 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian  | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara<br>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara<br>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit | 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                                                             | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                    | 2 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian  | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara<br>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara<br>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit | 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                                                                       | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                              | 4 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 1.250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                         |                                                                                                 |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                         | Indikator Kinerja                                                                               |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                 | Hasil Program                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian             |                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                 |                                                                                                 |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                     | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara<br>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara<br>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit | 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan        | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                                             | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.115.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 75 %           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                     |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                 |                                                                                                 |                | 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota                                                                                                                                                     | 5 Laporan                  | 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 5 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 476.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                                                                                                 |                | 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                          | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan<br>Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                                                                                                                                     | 5 Laporan<br>28 Unit Usaha | 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                            | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                  | 5 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.396.921,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                 |                                                                                                 |                | 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                          | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan<br>Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                                                                                                                                     | 5 Laporan<br>28 Unit Usaha | 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan          | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                                       | 28 Unit Usaha  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN              | Persentase luas lahan pertanian yang terdampak perubahan iklim yang ditangani                   | 55 %           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                     |                |                                                  |                                      |                |      |     |

| No                                          | PROGRAM                              |                                                                                                            |                   | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                            | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                         |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|                                             | Program                              | Indikator Kinerja                                                                                          |                   | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                       |                            | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                       |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|                                             |                                      | Hasil Program                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Target<br>Capaian          |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|                                             |                                      |                                                                                                            |                   | 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan                                                                                 | 300 Hektar                 | 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 300 Ha            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|                                             | 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase jumlah kelompok masyarakat penggiat tanaman pertanian yang mendapatkan pembinaan sekolah lapang | 2,75 %            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                   |                                                  |                                      |                |      |     |
|                                             |                                      |                                                                                                            |                   | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                 | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian<br>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | 6 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit | 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                               | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                          | 6 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|                                             |                                      |                                                                                                            |                   | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                 | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian<br>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | 6 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit | 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                        | 2 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 793.878.910,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                             |                                      |                                                                                                            |                   | 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                 | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian<br>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | 6 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit | 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota           | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                                                       | 2 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
| 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |                                      |                                                                                                            |                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                 |                                                                                                                         |                   |                                                  |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                            |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                  |                     | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                     |                 |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                |                     | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                | Target Capaian      |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian  |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    | 3.30.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 75.7 Poin      |                                                                               |                                                                                                                                                  |                     |                                                                                 |                                                                                     |                 |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | 2 dokumen           | 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 2 Dokumen       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.635.000,00                        | 40.000.000,00     | 35.000.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 888 Orang/bulan     | 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 888 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.241.174.515,00                    | 15.622.202.262,00 | 16.012.757.319,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatuhan | 1 paket<br>45 orang | 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.740.000,00                        | 70.720.000,00     | 0,00              |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatuhan | 1 paket<br>45 orang | 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 45 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 486.500.000,00                       | 669.927.500,00    | 730.830.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                                                |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                                                                             |                                                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                       | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 3.30.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan dan Per<br>undang-undangan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Kordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Laporan<br>65 Laporan<br>6 paket<br>4 paket<br>1 paket<br>6 paket | 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi                | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan | 1 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 75.444.600,00                        | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.30.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan dan Per<br>undang-undangan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Kordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Laporan<br>65 Laporan<br>6 paket<br>4 paket<br>1 paket<br>6 paket | 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                     | 6 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 228.188.667,00                       | 503.928.338,00 | 579.518.588,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Laporan<br>65 Laporan<br>6 paket<br>4 paket<br>1 paket<br>6 paket | 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 6 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.564.555,00                       | 620.386.062,00 | 744.463.274,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Laporan<br>65 Laporan<br>6 paket<br>4 paket<br>1 paket<br>6 paket | 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 327.022.935,00                       | 397.922.109,00 | 417.818.214,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                           |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                                                                             |                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                  | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 3.30.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan dan Per<br>undang-undangan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Kordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Laporan<br>65 Laporan<br>6 paket<br>4 paket<br>1 paket<br>6 paket | 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan<br>Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan yang<br>Disediakan | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 105.250.000,00                       | 121.212.000,00 | 127.272.600,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.30.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan dan Per<br>undang-undangan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Kordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Laporan<br>65 Laporan<br>6 paket<br>4 paket<br>1 paket<br>6 paket | 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                   | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                            | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 90.660.050,00                        | 62.788.880,00  | 65.928.324,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                                                 |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                               |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                                                                             |                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                        | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 3.30.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan dan Per<br>undang-undangan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Kordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Laporan<br>65 Laporan<br>6 paket<br>4 paket<br>1 paket<br>6 paket | 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD | 65 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 417.000.000,00                       | 370.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 3.30.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan dan Per<br>undang-undangan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Kordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Laporan<br>65 Laporan<br>6 paket<br>4 paket<br>1 paket<br>6 paket | 3.30.01.2.06.0010 Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                   | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD                   | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 0,00           | 80.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                     | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                               |                                     | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                      |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                       | 69 Unit<br>5 Unit                   | 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 5 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 724.316.000,00                       | 724.316.000,00   | 724.316.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                       | 69 Unit<br>5 Unit                   | 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 69 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 293.782.550,00                       | 338.600.000,00   | 372.600.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan<br>6 laporan<br>1 laporan | 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 4.500.000,00     | 4.500.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan<br>6 laporan<br>1 laporan | 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.097.186.000,00                     | 994.826.085,00   | 947.453.414,00   |     |
|    |         |                   |                | 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan<br>6 laporan<br>1 laporan | 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 6 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.700.899.650,00                     | 1.978.310.000,00 | 2.077.227.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                           |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit<br>22 Unit<br>155 Unit<br>5 Unit | 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 22 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.507.750,00                       | 345.000.000,00 | 363.100.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit<br>22 Unit<br>155 Unit<br>5 Unit | 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 461.479.000,00                       | 318.760.000,00 | 334.706.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit<br>22 Unit<br>155 Unit<br>5 Unit | 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 155 Unit       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 212.424.000,00                       | 212.424.000,00 | 212.424.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                              |                                                                                                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                      | Hasil Program                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                           |                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                      |                                                                                                                                                              |                | 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit<br>22 Unit<br>155 Unit<br>5 Unit | 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                | 5 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 583.999.000,00                       | 800.000.000,00 | 600.000.000,00 |     |
|    | 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase permohonan Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Terverifikasi dan Surat Keterangan Asal terbit tepat waktu | 63 %           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                      |                                                                                                                                                              |                | 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan                                                                          | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                                                 | 1 dokumen                                | 3.30.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.298.000,00                        | 150.000.000,00 | 170.000.000,00 |     |
|    |                                                      |                                                                                                                                                              |                | 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 dokumen                               | 3.30.02.2.02.0001 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                                      | 15 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.948.000,00                        | 235.000.000,00 | 245.000.000,00 |     |
|    |                                                      |                                                                                                                                                              |                | 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                                  | 5 dokumen                                | 3.30.02.2.05.0001 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C                                                                                           | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 5 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.498.300,00                        | 195.000.000,00 | 200.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                     |                   | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                   |                   | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                       | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                    | Target<br>Capaian                |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                     |                   | 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 laporan                       | 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 523.207.000,00                       | 700.000.000,00   | 770.000.000,00   |     |
|    | 3.30.05<br>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                     | Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor                                        | 9 %               |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                     |                   | 3.30.05.2.01 Penyelenggara Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang            | 4 pelaku usaha<br>9 pelaku usaha | 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional                                                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                           | 9 Pelaku Usaha    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 425.215.000,00                       | 1.100.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                     |                   | 3.30.05.2.01 Penyelenggara Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang            | 4 pelaku usaha<br>9 pelaku usaha | 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                                       | 4 Pelaku Usaha    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.000.000,00                       | 600.000.000,00   | 800.000.000,00   |     |
|    | 3.30.06<br>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku | 77.95 %           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                   |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                     |                   | 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                              | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina             | 3600 unit<br>2000 orang          | 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                                                                 | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                                            | 2000 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 229.717.610,00                       | 550.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                                        |                                                                                       |                   | KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                         |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja                                                                     |                   | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                       |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                | Hasil Program                                                                         | Target<br>Capaian |                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian                              |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    | 3.30.07<br>PROGRAM<br>PENGGUNAAN<br>DAN<br>PEMASARAN<br>PRODUK DALAM<br>NEGERI | Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi melalui promosi                     | 15 %              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                |                                                                                                         |                   |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                |                                                                                       |                   | 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 UMKM                                         | 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 7 UMKM            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.594.000,00                       | 300.000.000,00 | 310.000.000,00 |     |
|    | 3.30.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>SARANA<br>DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN       | Persentase sarana perdagangan yang di bangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi | 33 %              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                                                |                                                                                                         |                   |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                |                                                                                       |                   | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                     | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 unit<br>2 unit<br>4 unit<br>5 unit<br>1 unit | 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                         | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                             | 5 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.992.270,00                       | 160.000.000,00 | 170.000.000,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                                       |                   | 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                     | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan                                                                | 1 unit<br>2 unit<br>4 unit<br>5 unit<br>1 unit | 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                         | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                             | 1 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.969.075,00                       | 130.000.000,00 | 140.000.000,00 |     |





| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Capaian                   |                                                                                                         | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah<br>Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dokumen<br>6 Dokumen<br>6 Laporan | 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                               | 3 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah<br>Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dokumen<br>6 Dokumen<br>6 Laporan | 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 6 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah<br>Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dokumen<br>6 Dokumen<br>6 Laporan | 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                 |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian  |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 3000 Dokumen<br>61 Laporan<br>185 Orang/Bulan | 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 185 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.517.588.000,00                    | 41.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 3000 Dokumen<br>61 Laporan<br>185 Orang/Bulan | 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 3000 Dokumen    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.000.000,00                       | 300.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 3000 Dokumen<br>61 Laporan<br>185 Orang/Bulan | 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 61 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00                       | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                                                                         | 8 Paket<br>1 Unit                             | 4.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                               | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                       | 1 Unit          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 165.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                                                                         | 8 Paket<br>1 Unit                             | 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 8 Paket         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                       | 597.300.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                               |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1100 Laporan<br>5 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>5 Paket | 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 750.000.000,00                       | 825.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                               |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1100 Laporan<br>5 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>5 Paket | 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.650.000.000,00                     | 4.015.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                        |                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                               |                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1100 Laporan<br>5 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>5 Paket | 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 1.650.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                       |                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                               |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1100 Laporan<br>5 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>5 Paket | 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.646.540.000,00                    | 15.565.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                               |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1100 Laporan<br>5 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>5 Paket | 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 677.797.325,00                       | 880.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                               |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1100 Laporan<br>5 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>5 Paket | 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan | 60 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 495.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              | SUB KEGIATAN                               |                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                               |                                            | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1100 Laporan<br>5 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>5 Paket | 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.735.143.026,00                    | 15.620.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                               |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1100 Laporan<br>5 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>5 Paket | 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1100 Laporan   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.454.680.434,00                     | 12.650.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                               |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1100 Laporan<br>5 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>5 Paket | 4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 Unit<br>13 Unit<br>50 Unit<br>3 Unit                                                                      | 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 13 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.750.000.000,00                     | 1.925.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                          |                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 50 Unit<br>13 Unit<br>50 Unit<br>3 Unit | 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             | 50 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 2.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 50 Unit<br>13 Unit<br>50 Unit<br>3 Unit | 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 50 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.250.000.000,00                     | 1.375.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 50 Unit<br>13 Unit<br>50 Unit<br>3 Unit | 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                     | 1.210.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                         | 36 Laporan<br>12 Laporan                | 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 36 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.400.000.000,00                     | 4.070.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                  |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 Laporan<br>12 Laporan                                        | 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.447.113.985,00                    | 29.150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit<br>155 Unit<br>20 Unit<br>100 Unit<br>350 Unit<br>3 Unit | 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 1.650.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                  |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit<br>155 Unit<br>20 Unit<br>100 Unit<br>350 Unit<br>3 Unit | 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 155 Unit       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.200.000.000,00                     | 5.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit<br>155 Unit<br>20 Unit<br>100 Unit<br>350 Unit<br>3 Unit | 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 100 Unit       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00                       | 176.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                      |                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian                                               |                                                                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara<br>Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 3 Unit<br>155 Unit<br>20 Unit<br>100 Unit<br>350 Unit<br>3 Unit | 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                              | 350 Unit          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 2.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Dipelihara<br>Jumlah Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 3 Unit<br>155 Unit<br>20 Unit<br>100 Unit<br>350 Unit<br>3 Unit | 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 3 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.500.000.000,00                     | 3.850.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                      |                                                                                                          |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian                                               |                                                                                                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                 | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit<br>155 Unit<br>20 Unit<br>100 Unit<br>350 Unit<br>3 Unit | 4.01.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.11<br>Administrasi<br>Keuangan dan Operasional<br>Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah    | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                                                                 | 2 Orang/Bulan<br>2 Orang/Bulan<br>1 Paket                       | 4.01.01.2.11.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 2 Orang/Bulan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 275.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.11<br>Administrasi<br>Keuangan dan Operasional<br>Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah    | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                                                                 | 2 Orang/Bulan<br>2 Orang/Bulan<br>1 Paket                       | 4.01.01.2.11.0002<br>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah       | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 Paket           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 660.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                            |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                          |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian                               |                                                                                                     | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                   | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.11<br>Administrasi<br>Keuangan dan<br>Operasional<br>Kepala Daerah<br>dan Wakil<br>Kepala Daerah | Jumlah Orang yang<br>Menerima Dana<br>Penunjang<br>Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah<br>Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas dan<br>Atribut Kelengkapan<br>Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala<br>Daerah yang<br>Disediakan | 2<br>Orang/Bulan<br>2<br>Orang/Bulan<br>1 Paket | 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana<br>Penunjang Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang<br>Menerima Dana<br>Penunjang<br>Operasional Kepala<br>Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah | 2<br>Orang/Bulan  | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.951.924.454,00                     | 2.310.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.12<br>Fasilitasi Keru<br>mahtanggaan<br>Sekretariat<br>Daerah                                    | Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Kepala<br>Daerah yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Kebutuhan<br>Rumah Tangga<br>Sekretariat Daerah<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Wakil<br>Kepala Daerah yang<br>Disediakan                                                                                  | 3 Paket<br>1 Paket<br>3 Paket                   | 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah Tangga Kepala<br>Daerah                             | Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Kepala<br>Daerah yang<br>Disediakan                              | 3 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 840.000.000,00                       | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.12<br>Fasilitasi Keru<br>mahtanggaan<br>Sekretariat<br>Daerah                                    | Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Kepala<br>Daerah yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Kebutuhan<br>Rumah Tangga<br>Sekretariat Daerah<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Wakil<br>Kepala Daerah yang<br>Disediakan                                                                                  | 3 Paket<br>1 Paket<br>3 Paket                   | 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah Tangga Wakil<br>Kepala Daerah                       | Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Wakil<br>Kepala Daerah yang<br>Disediakan                        | 3 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 560.000.000,00                       | 825.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.12<br>Fasilitasi Keru<br>mahtanggaan<br>Sekretariat<br>Daerah                                    | Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Kepala<br>Daerah yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Kebutuhan<br>Rumah Tangga<br>Sekretariat Daerah<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Wakil<br>Kepala Daerah yang<br>Disediakan                                                                                  | 3 Paket<br>1 Paket<br>3 Paket                   | 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan<br>Kebutuhan Rumah Tangga<br>Sekretariat Daerah                        | Jumlah Paket<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga Sekretariat<br>Daerah yang<br>Disediakan                         | 1 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 165.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                 |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.13<br>Penataan Organisasi | Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah<br>Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana<br>Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan<br>Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>6 Dokumen<br>4 Laporan | 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan       | 40 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 215.549.917,00                       | 305.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.13<br>Penataan Organisasi | Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah<br>Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana<br>Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan<br>Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>6 Dokumen<br>4 Laporan | 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 222.171.805,00                       | 355.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.2.13<br>Penataan Organisasi | Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah<br>Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana<br>Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan<br>Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>6 Dokumen<br>4 Laporan | 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi        | 6 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.677.881,00                        | 216.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                       |                                                                                                 |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | Sub Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                               |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Capaian                                              |                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                           | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.13<br>Penataan<br>Organisasi                             | Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah<br>Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana<br>Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan<br>Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>6 Dokumen<br>4 Laporan | 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.379.625,00                       | 383.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.13<br>Penataan<br>Organisasi                             | Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah<br>Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana<br>Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan<br>Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>6 Dokumen<br>4 Laporan | 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 158.649.594,00                       | 227.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.14<br>Pelaksanaan<br>Protokol dan Komunikasi<br>Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan<br>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                                                                                                                           | 4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan                            | 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan                                                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                    | 4 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.058.000.000,00                     | 1.588.089.616,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.01.2.14<br>Pelaksanaan<br>Protokol dan Komunikasi<br>Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan<br>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                                                                                                                           | 4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan                            | 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                             | 4 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.052.888.992,00                     | 1.598.965.713,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                               |                                                                                                                                            |                   | KEGIATAN                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                     | SUB KEGIATAN                                           |                                                           |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                   | Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                     | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                                       | Hasil Program                                                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                   |                                                        | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                  | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |                                                       |                                                                                                                                            |                   | 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan<br>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                               | 4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan | 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan      | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan            | 4 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 917.702.398,00                       | 1.735.226.198,00  | 0,00 |     |
|    | 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama | 100 %             |                                                           |                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                        |                                                           |                   |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |                                                       |                                                                                                                                            |                   | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan               | Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Penataan Pemerintahan<br>Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah<br>Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 2 Dokumen<br>3 Dokumen<br>3 Dokumen | 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan   | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan   | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.503.500.000,00                     | 11.553.850.000,00 | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                                                                                                            |                   | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan               | Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Penataan Pemerintahan<br>Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah<br>Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 2 Dokumen<br>3 Dokumen<br>3 Dokumen | 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 3 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.391.569.500,00                     | 1.750.726.450,00  | 0,00 |     |
|    |                                                       |                                                                                                                                            |                   | 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan               | Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Penataan Pemerintahan<br>Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah<br>Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 2 Dokumen<br>3 Dokumen<br>3 Dokumen | 4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah | 3 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.071.415.500,00                     | 1.398.557.500,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | SUB KEGIATAN                                                  |                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                       |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual<br>Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas<br>Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 11 Dokumen<br>2 Dokumen<br>7 Dokumen | 4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 11 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.582.464.874,00                    | 13.403.606.004,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                       |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual<br>Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas<br>Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 11 Dokumen<br>2 Dokumen<br>7 Dokumen | 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 7 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.082.798.805,00                     | 2.377.699.280,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                         |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual<br>Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas<br>Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 11 Dokumen<br>2 Dokumen<br>7 Dokumen   | 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.035.603.700,00                     | 4.600.312.506,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum             | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum<br>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun<br>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 Kasus<br>444 Dokumen<br>444 Dokumen | 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah                                              | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                    | 444 Dokumen    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 568.300.000,00                       | 800.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum             | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum<br>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun<br>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 Kasus<br>444 Dokumen<br>444 Dokumen | 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum                                                               | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum                                                                                                                                                                      | 19 Kasus       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 904.499.420,00                       | 1.225.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                      |                                                                                                                                         |                | KEGIATAN                                     |                                                                                                                                                                             |                                        | SUB KEGIATAN                                                                           |                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           |                                        | Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |                                              | Hasil Program                                                                                                                           | Target Capaian |                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                           | Target Capaian                         |                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |      |     |
|    |                                              |                                                                                                                                         |                | 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum<br>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun<br>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 19 Kasus<br>444 Dokumen<br>444 Dokumen | 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan<br><br>Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 444 Dokumen    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.291.147.900,00                     | 1.835.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                         |                | 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah    | Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri<br>Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | 20 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Laporan   | 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                | 20 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.155.415.585,00                    | 18.569.514.535,00 | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                         |                | 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah    | Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri<br>Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | 20 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Laporan   | 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                    | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                 | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.209.837,00                       | 873.406.701,00    | 0,00 |     |
|    |                                              |                                                                                                                                         |                | 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah    | Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri<br>Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | 20 Dokumen<br>3 Dokumen<br>2 Laporan   | 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                      | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                   | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 550.013.838,00    | 0,00 |     |
|    | 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan | 100 %          |                                              |                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                        |                                                                        |                |                                                  |                                      |                   |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                            |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                          |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                    |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                      | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian   | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD<br>Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 8 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Laporan  | 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 8 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 377.000.000,00                       | 565.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian   | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD<br>Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 8 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Laporan  | 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 4 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 447.000.000,00                       | 675.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian   | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD<br>Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 8 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Laporan  | 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 188.510.715,00                       | 272.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                      | 4 Dokumen<br>12 Laporan<br>4 Laporan | 4.01.03.2.02.0001 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                       | 4 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 492.806.654,00                       | 304.827.668,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM               |                   |                | KEGIATAN                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                                          | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program               | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                             |                                          | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                       | Hasil Program     | Target Capaian |                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                           |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |      |     |
|    |                       |                   |                | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  | Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 4 Dokumen<br>12 Laporan<br>4 Laporan     | 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 329.513.018,00                       | 375.972.398,00   | 0,00 |     |
|    |                       |                   |                | 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  | Jumlah dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 4 Dokumen<br>12 Laporan<br>4 Laporan     | 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 536.192.710,00                       | 1.119.053.759,00 | 0,00 |     |
|    |                       |                   |                | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa<br>Jumlah Pembinaan kepada pelaku pengadaan<br>Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan                                                                            | 1200 Dokumen<br>200 Dokumen<br>750 Orang | 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      | 1200 Dokumen   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                       | 1.540.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |                       |                   |                | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa<br>Jumlah Pembinaan kepada pelaku pengadaan<br>Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan                                                                            | 1200 Dokumen<br>200 Dokumen<br>750 Orang | 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik            | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                        | 200 Dokumen    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 746.543.191,00                       | 892.950.300,00   | 0,00 |     |
|    |                       |                   |                | 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa<br>Jumlah Pembinaan kepada pelaku pengadaan<br>Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan                                                                            | 1200 Dokumen<br>200 Dokumen<br>750 Orang | 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa    | 750 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.071.293.155,00                     | 1.798.203.902,00 | 0,00 |     |
|    | 4.02 SEKRETARIAT DPRD |                   |                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                                              |                                                                                 |                |                                                  |                                      |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                            |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                   |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 4.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 87,5 Nilai     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                        |                                                                                                      |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.685,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.685,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                   |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.685,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.685,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 Orang                                         | 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                    | 66 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.500.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Paket                                          | 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                               | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.922.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                      |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                      | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 3 Paket        | 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan    | 56 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.170.094.150,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                        |                | 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                        |                | 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.306.309.600,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                        |                | 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                        |                | 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                        |                | 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                        |                | 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan         | 4 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                        |                | 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | 295 Laporan    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                        |                | 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1872 Laporan   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                        |                | 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 6 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 780.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                        |                | 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 16 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.750.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 29 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.400.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.15<br>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               |                   |                | 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                    | 45 Orang/Bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.135.000.000,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.15<br>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               |                   |                | 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                            | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 854.460.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.15<br>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               |                   |                | 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                      | 45 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.121.700,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.16<br>Layanan Administrasi DPRD                                             |                   |                | 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                     | 13 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.16<br>Layanan Administrasi DPRD                                             |                   |                | 4.02.01.2.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD                                                             | 6 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.2.16<br>Layanan Administrasi DPRD                                             |                   |                | 4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                    | 24 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                  |                                        | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                         |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                  |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                         | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan                            | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase dokumen hasil pengawasan yang di fasilitasi<br>Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi<br>Persentase fasilitasi penetapan perda<br>Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD | 79,76 %<br>100 %<br>58,33 %<br>90,99 % |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                  |                                                                                     |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi<br>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan<br>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 40 Dokumen<br>5 Dokumen<br>5 Dokumen<br>10 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 5 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi<br>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan<br>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 40 Dokumen<br>5 Dokumen<br>5 Dokumen<br>10 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | 40 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.100.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                  |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi<br>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan<br>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 40 Dokumen<br>5 Dokumen<br>5 Dokumen<br>10 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                  | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              | 10 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.100.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi<br>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan<br>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 40 Dokumen<br>5 Dokumen<br>5 Dokumen<br>10 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.01.0004 Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 5 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi<br>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan<br>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 40 Dokumen<br>5 Dokumen<br>5 Dokumen<br>10 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD                                | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                          | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | SUB KEGIATAN                                                  |                                                                  |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian                                             |                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                            | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawabannya APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                     | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 515.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawabannya APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen              | 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.050.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawabannya APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen              | 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                             | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.202.042.800,00                     | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | SUB KEGIATAN                                         |                                                                                 |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja                                                               |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian                                             |                                                      | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                        | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawabannya APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                  | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawabannya APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen              | 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawabannya APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen              | 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawabannya APBD                      | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                                                                     |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                                                                                        |                                                                                      | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                            | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan Penyelenggara<br>an Pemerintahan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Penggunaan<br>Anggaran<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan<br>oleh Badan<br>Pemeriksa<br>Keuangan<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Perekonomian<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Sumber<br>Daya Alam<br>Jumlah<br>Rekomendasi Hasil<br>Pembahasan<br>Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawab<br>an Kepala Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>5 Laporan<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan<br>Urusan Pemerintahan Bidang<br>Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum | 40 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.800.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                                      |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                                                                                        |                                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                             | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan Penyelenggara<br>an Pemerintahan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Penggunaan<br>Anggaran<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan<br>oleh Badan<br>Pemeriksa<br>Keuangan<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Perekonomian<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Sumber<br>Daya Alam<br>Jumlah<br>Rekomendasi Hasil<br>Pembahasan<br>Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawab<br>an Kepala Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>5 Laporan<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan<br>Urusan Pemerintahan Bidang<br>Infrastruktur | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Infrastruktur | 40 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.400.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                          |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                                                                                        |                                                                                    | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                 | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan Penyelenggara<br>n Pemerintahan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Penggunaan<br>Anggaran<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan<br>oleh Badan<br>Pemeriksa<br>Keuangan<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Perekonomian<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Sumber<br>Daya Alam<br>Jumlah<br>Rekomendasi Hasil<br>Pembahasan<br>Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawab<br>an Kepala Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>5 Laporan<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan<br>Urusan Pemerintahan Bidang<br>Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan<br>Pengawasan Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat | 40 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.330.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                        |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                                                                          |                                                                            | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                               | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan P<br>enyelenggaraa<br>n<br>Pemerintahan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Penggunaan<br>Anggaran<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan<br>oleh Badan<br>Pemeriksa<br>Keuangan<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Perekonomian<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Sumber<br>Daya Alam<br>Jumlah<br>Rekomendasi Hasil<br>Pembahasan<br>Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawaba<br>n Kepala Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>5 Laporan<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan<br>Urusan Pemerintahan Bidang<br>Perekonomian | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Perekonomian | 40 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.400.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | SUB KEGIATAN                                                             |                                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | Sub Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                             |                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam<br>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>5 Laporan<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 5 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                                                     |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian                                                                                        |                                                                                                                      | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                            | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan P<br>enyelenggaraa<br>n<br>Pemerintahan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Penggunaan<br>Anggaran<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan<br>oleh Badan<br>Pemeriksa<br>Keuangan<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Kesejahteraan<br>Rakyat<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Pemerintahan dan<br>Hukum<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang<br>Perekonomian<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Bidang Sumber<br>Daya Alam<br>Jumlah<br>Rekomendasi Hasil<br>Pembahasan<br>Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawababa<br>n Kepala Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>5 Laporan<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan<br>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan oleh Badan<br>Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Pengawasan<br>Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan<br>Laporan Keuangan<br>oleh Badan<br>Pemeriksa<br>Keuangan | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 880.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | SUB KEGIATAN                                     |                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                             |                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam<br>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>5 Laporan<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                           |                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam<br>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>40 Laporan<br>5 Laporan<br>1 Dokumen | 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan Kapasitas DPRD            | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD<br>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli<br>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Orang<br>6 Orang                     | 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                     | 5 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | SUB KEGIATAN                                             |                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                       |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD<br>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli<br>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 6 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Orang<br>6 Orang | 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                  | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD     | 135 Dokumen    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.100.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD<br>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli<br>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 6 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Orang<br>6 Orang | 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 9 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 187.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD<br>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli<br>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 6 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Orang<br>6 Orang | 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi          | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                      | 6 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 324.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | SUB KEGIATAN                                          |                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                                       |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD<br>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli<br>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 6 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Orang<br>6 Orang | 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 265.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD<br>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli<br>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 6 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Orang<br>6 Orang | 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD       | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                        | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD<br>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli<br>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 6 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Orang<br>6 Orang | 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD      | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD            | 78 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.934.975.810,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM          |                   |                   | KEGIATAN                                                                    |                                                                       |                   | SUB KEGIATAN                                                                                    |                                                                                                                      |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program          | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                   | Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                  | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                     | Target<br>Capaian |                                                                                                 | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                             | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                  |                   |                   |                                                                             |                                                                       |                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |                   |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.05<br>Penyerapan<br>dan<br>Penghimpunan<br>Aspirasi<br>Masyarakat | Jumlah Dokumen<br>Pokok-Pokok<br>Pikiran DPRD yang<br>Disusun         | 2 Dokumen         | 4.02.02.2.05.0002<br>Penyusunan<br>Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                     | Jumlah Dokumen<br>Pokok-Pokok Pikiran<br>DPRD yang Disusun                                                           | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.05<br>Penyerapan<br>dan<br>Penghimpunan<br>Aspirasi<br>Masyarakat | Jumlah Dokumen<br>Pokok-Pokok<br>Pikiran DPRD yang<br>Disusun         | 2 Dokumen         | 4.02.02.2.05.0003<br>Pelaksanaan<br>Reses                                                       | Jumah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Reses                                                                          | 3 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.750.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.05<br>Penyerapan<br>dan<br>Penghimpunan<br>Aspirasi<br>Masyarakat | Jumlah Dokumen<br>Pokok-Pokok<br>Pikiran DPRD yang<br>Disusun         | 2 Dokumen         | 4.02.02.2.05.0004<br>Sosialisasi<br>Rancangan Peraturan Daerah                                  | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Rancangan<br>Peraturan Daerah                                          | 29400 Orang       | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.06<br>Pelaksanaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Kode Etik<br>DPRD       | Jumlah dokumen<br>kode etik, tata<br>beracara, dan<br>pengawasan DPRD | 2 Dokumen         | 4.02.02.2.06.0001<br>Penyusunan Kode<br>Etik DPRD                                               | Jumlah Kode Etik<br>dan Tata Beracara<br>DPRD                                                                        | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.050.165,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.06<br>Pelaksanaan<br>dan<br>Pengawasan<br>Kode Etik<br>DPRD       | Jumlah dokumen<br>kode etik, tata<br>beracara, dan<br>pengawasan DPRD | 2 Dokumen         | 4.02.02.2.06.0002<br>Pengawasan Kode<br>Etik DPRD                                               | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Kode Etik DPRD                                                                 | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 650.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.07<br>Pembahasan<br>Kerja Sama<br>Daerah                          | Jumlah kerjasama<br>daerah yang<br>dibahas                            | 3 Dokumen         | 4.02.02.2.07.0001<br>Fasilitasi,<br>Verifikasi, dan Koordinasi<br>Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen<br>Rekomendasi Hasil<br>Fasilitasi, Verifikasi,<br>dan Koordinasi<br>Persetujuan Kerja<br>Sama Daerah | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.07<br>Pembahasan<br>Kerja Sama<br>Daerah                          | Jumlah kerjasama<br>daerah yang<br>dibahas                            | 3 Dokumen         | 4.02.02.2.07.0002<br>Penyusunan<br>Bahan Komunikasi dan Publikasi                               | Jumlah Dokumen<br>Bahan Komunikasi<br>dan Publikasi yang<br>Disusun                                                  | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 397.957.200,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi Tugas<br>DPRD                                    | Jumlah kegiatan<br>fasilitasi tugas<br>DPRD yang<br>terlaksana        | 34 Dokumen        | 4.02.02.2.08.0002<br>Penyusunan<br>Laporan Kinerja DPRD                                         | Jumlah Laporan<br>Fraksi, Alat<br>Kelengkapan dan<br>Kinerja DPRD yang<br>Disusun                                    | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 542.961.750,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi Tugas<br>DPRD                                    | Jumlah kegiatan<br>fasilitasi tugas<br>DPRD yang<br>terlaksana        | 34 Dokumen        | 4.02.02.2.08.0003<br>Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas Badan<br>Musyawarah                        | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>Badan Musyawarah                                          | 15 Dokumen        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.300.000.200,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi Tugas<br>DPRD                                    | Jumlah kegiatan<br>fasilitasi tugas<br>DPRD yang<br>terlaksana        | 34 Dokumen        | 4.02.02.2.08.0004<br>Fasilitasi Tugas<br>Pimpinan DPRD                                          | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Tugas Pimpinan<br>DPRD                                                         | 20 Dokumen        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.900.000.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                  |                   |                   | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi Tugas<br>DPRD                                    | Jumlah kegiatan<br>fasilitasi tugas<br>DPRD yang<br>terlaksana        | 34 Dokumen        | 4.02.02.2.08.0005<br>Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                             | Jumlah Dokumen<br>Hasil Fasilitasi<br>Pelaksanaan Tugas<br>Panitia Khusus                                            | 36 Dokumen        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.162.574.885,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.01 PERENCANAAN |                   |                   |                                                                             |                                                                       |                   |                                                                                                 |                                                                                                                      |                   |                                                        |                                      |                |      |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                           |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                         |                    |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                         |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                       |                    | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                             | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                        |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target Capaian     |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 5.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal | 86,21<br>Nilai |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                         |                    |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                                        |                                           |                | 5.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 560<br>Orang/bulan                                                                                    | 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 560<br>Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.890.917.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                           |                | 5.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 Orang<br>43 Paket                                                                                  | 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                  | 43 Paket           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                           |                | 5.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 Orang<br>43 Paket                                                                                  | 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan | 72 Orang           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 657.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                                        |                                           |                | 5.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1538<br>Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan<br>180 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 1 Paket            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                     |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1538 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan<br>180 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1538 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan<br>180 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 6 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 560.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                     |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1538 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan<br>180 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                      | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1538 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan<br>180 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan | 1538 Dokumen   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                     |                |                                                                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                                                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                     |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1538 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan<br>180 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                             | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                             | 13 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | 30.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1538 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan<br>180 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 180 Laporan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                              |                                                                                                    |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                  |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                                                                                     |                                                                                           | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                           | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                        | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 1538<br>Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan<br>180 Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada SKPD                                | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD                                      | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 Unit                                                                                                | 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan | 8 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 591.186.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan                                                      | 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                       | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                | 4 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                                    |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                  |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian                                |                                                                                 | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                           | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat | 4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan | 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan | 4 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat | 4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan | 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor          | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan    | 4 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat | 4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan | 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                   | 4 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                    |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>17 Unit<br>1 Unit<br>88 Unit<br>84 Unit | 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.549.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>17 Unit<br>1 Unit<br>88 Unit<br>84 Unit | 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 222.451.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>17 Unit<br>1 Unit<br>88 Unit<br>84 Unit | 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 88 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                                          |                   | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                        |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                        |                   | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                            | Target<br>Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                 |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                           |                                          |                   | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>17 Unit<br>1 Unit<br>88 Unit<br>84 Unit | 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 84 Unit           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                           |                                          |                   | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>17 Unit<br>1 Unit<br>88 Unit<br>84 Unit | 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 95,5 %            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                             |                                                                                                        |                   |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                                           |                                          |                   | 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (R PJPD/RPJMD/RKPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Dokumen                                         | 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan<br><br>(RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.670.490.549,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                            |                                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                               |                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                            | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                             |                     | Sub Kegiatan                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                    | Hasil Program                                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                             | Target Capaian      |                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                                                                                                                    |                | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah    | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan<br>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Buku<br>1 Dokumen | 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                               | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 611.300.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                                                                                    |                | 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah    | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan<br>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Buku<br>1 Dokumen | 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                              | 1 Buku         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                                                                                    |                | 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                      | 3 laporan           | 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                            | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                   |                                                                                                                    |                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    | 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan | 100 %          |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |                                                    |                                                                                                                    |                | 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi                                                           | 2 Laporan           | 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                    |                                                                                                                    |                | 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                                                                                                       | 1 Dokumen           | 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                                             | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                   |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian                   |                                                                                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                  | Target<br>Capaian |                                                         |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 5.05.02.2.03<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>n Bidang<br>Ekonomi dan<br>Pembangunan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pekerjaan Umum<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Perindustrian dan<br>Perdagangan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pertanian,<br>Perkebunan dan<br>Pangan | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen | 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan<br>Pengembangan Perindustrian dan<br>Perdagangan                                           | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Perindustrian dan<br>Perdagangan                                                                | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 550.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.05.02.2.03<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>n Bidang<br>Ekonomi dan<br>Pembangunan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pekerjaan Umum<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Perindustrian dan<br>Perdagangan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pertanian,<br>Perkebunan dan<br>Pangan | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen | 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan<br>Pengembangan Pertanian,<br>Perkebunan dan Pangan                                        | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pertanian,<br>Perkebunan dan<br>Pangan                                                          | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 230.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.05.02.2.03<br>Penelitian dan<br>Pengembangan<br>n Bidang<br>Ekonomi dan<br>Pembangunan | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pekerjaan Umum<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Perindustrian dan<br>Perdagangan<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pertanian,<br>Perkebunan dan<br>Pangan | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen | 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan<br>Pengembangan Pekerjaan Umum                                                             | Jumlah Dokumen<br>Hasil Penelitian dan<br>Pengembangan<br>Pekerjaan Umum                                                                                  | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | 400.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.05.02.2.04 P<br>engembangan<br>Inovasi dan<br>Teknologi                                | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Diseminasi Jenis,<br>Prosedur dan<br>Metode<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>Daerah yang<br>Bersifat Inovatif<br>Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan<br>Fasilitasi Hak<br>Kekayaan<br>Intelektual                                    | 1 Laporan<br>1 Laporan              | 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis,<br>Prosedur dan Metode<br>Penyelenggaraan Pemerintahan<br>Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan<br>Hasil Pelaksanaan<br>Diseminasi Jenis,<br>Prosedur dan<br>Metode<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan<br>Daerah yang<br>Bersifat Inovatif | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Semua Kel/Desa | 330.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                                             |                                                                                                      |                | KEGIATAN                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                        | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   |                        | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |                                                                     | Hasil Program                                                                                        | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                   | Target Capaian         |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                      |                | 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 1 Laporan<br>1 Laporan | 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                          | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                            | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | 100 %          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                            |                                                                                                         |                |                                                  |                                |                |      |     |
|    |                                                                     |                                                                                                      |                | 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                                                                             | 1 Laporan              | 5.05.03.2.01.0003 Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                                                     |                                                                                                      |                | 5.05.03.2.02 Inovensi dan Inovasi                                | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                                                     | 1 Laporan              | 5.05.03.2.02.0001 Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah         | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah         | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 5.02 KEUANGAN                                                       |                                                                                                      |                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                            |                                                                                                         |                |                                                  |                                |                |      |     |
|    | 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah                                              | 100 persen     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                            |                                                                                                         |                |                                                  |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                                    |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                  |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                        |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>71 Dokumen<br>71 Dokumen<br>1 Laporan<br>4 Laporan | 5.02.01.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                                  | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 27.507.380,00                        | 30.205.604,00  | 33.292.164,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan,<br>Penganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja<br>SKPD<br>Jumlah Laporan<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>71 Dokumen<br>71 Dokumen<br>1 Laporan<br>4 Laporan | 5.02.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA-SKPD         | Jumlah Dokumen<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>RKA-SKPD | 71 Dokumen     | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 27.769.350,00                        | 30.249.307,00  | 33.274.238,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                  |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>71 Dokumen<br>71 Dokumen<br>1 Laporan<br>4 Laporan | 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 71 Dokumen     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 26.292.150,00                        | 30.662.005,00  | 33.728.205,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>71 Dokumen<br>71 Dokumen<br>1 Laporan<br>4 Laporan | 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 39.228.775,00                        | 42.372.781,00  | 46.610.059,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | SUB KEGIATAN                                        |                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                       |                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 2 Dokumen<br>71 Dokumen<br>71 Dokumen<br>1 Laporan<br>4 Laporan      | 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 169.802.936,00                       | 189.900.067,00    | 208.890.073,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 7 Dokumen<br>12 Dokumen<br>5 Laporan<br>36 Laporan<br>61 Orang/bulan | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 61 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 23.287.731.000,00                    | 29.814.755.096,00 | 32.796.230.606,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                       |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 7 Dokumen<br>12 Dokumen<br>5 Laporan<br>36 Laporan<br>61 Orang/bulan | 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 7 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 30.935.700,00                        | 34.029.270,00  | 37.432.197,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 7 Dokumen<br>12 Dokumen<br>5 Laporan<br>36 Laporan<br>61 Orang/bulan | 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 60.416.080,00                        | 66.691.086,00  | 73.360.194,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                                       |                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 7 Dokumen<br>12 Dokumen<br>5 Laporan<br>36 Laporan<br>61 Orang/bulan | 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 5 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 22.256.825,00                        | 25.699.443,00  | 28.269.387,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 7 Dokumen<br>12 Dokumen<br>5 Laporan<br>36 Laporan<br>61 Orang/bulan | 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 36 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 19.249.265,00                        | 21.994.434,00  | 24.193.877,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen                                                            | 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                   | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 20.100.000,00                        | 22.110.000,00  | 24.321.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                |                                                                                                                                                    |                           | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                           | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian            |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                  | 254 Laporan<br>12 Dokumen | 5.02.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah                           | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah       | 254 Laporan    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 25.582.970,00                        | 26.564.791,00  | 29.221.270,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                  | 254 Laporan<br>12 Dokumen | 5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                     | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                              | 12 Dokumen     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 35.602.010,00                        | 39.762.607,00  | 43.738.867,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 35 Orang<br>3 Paket       | 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                   | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 161.720.000,00                       | 178.112.119,00 | 195.923.330,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 35 Orang<br>3 Paket       | 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan | 35 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 620.000.000,00                       | 682.000.000,00 | 750.200.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                   |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6650 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>80 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 69.727.875,00                        | 61.630.250,00    | 67.793.275,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6650 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>80 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 1.310.844.500,00                     | 1.449.531.391,00 | 1.594.484.530,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                      |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6650<br>Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>80 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 737.921.016,00                       | 675.340.611,00 | 742.874.672,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6650<br>Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>80 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 71.744.400,00                        | 78.940.207,00  | 86.834.227,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                   |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6650 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>80 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan | 6650 Dokumen   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 543.225.000,00                       | 47.547.500,00  | 52.302.250,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6650 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>80 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                       | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 102.840.000,00                       | 66.367.400,00  | 73.004.140,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                   |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6650 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>80 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 935.530.874,00                       | 917.900.000,00 | 1.009.690.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6650 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>80 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket | 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 293.715.000,00                       | 273.140.560,00 | 300.454.616,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Capaian                       |                                                                                                                                            | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah      | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                                                                                                                                                                          | 5 Unit<br>39 Unit                       | 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan                                                  | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan                    | 5 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 667.385.000,00                       | 514.800.000,00   | 566.280.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah      | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                                                                                                                                                                          | 5 Unit<br>39 Unit                       | 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan<br>Sarana dan Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan         | 39 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 241.755.000,00                       | 265.930.500,00   | 292.523.550,00   |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                    | 3 Laporan<br>6 Laporan                  | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                            | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    | 3 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 156.786.000,00                       | 172.464.600,00   | 189.711.060,00   |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                    | 3 Laporan<br>6 Laporan                  | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 6 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 571.494.415,00                       | 615.007.800,00   | 676.508.580,00   |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 1 Unit<br>28 unit<br>156 unit<br>1 Unit | 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 28 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu  | 995.241.050,00                       | 1.094.765.155,00 | 1.204.241.670,00 |     |

| No | PROGRAM                                     |                                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                     | Indikator Kinerja                 |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                             | Hasil Program                     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                          |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                             |                                   |                | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>28 unit<br>156 unit<br>1 Unit | 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                             | 156 Unit       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 287.791.000,00                       | 216.744.000,00 | 238.418.400,00 |     |
|    |                                             |                                   |                | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>28 unit<br>156 unit<br>1 Unit | 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 400.000.000,00                       | 440.000.000,00 | 484.000.000,00 |     |
|    |                                             |                                   |                | 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>28 unit<br>156 unit<br>1 Unit | 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 350.000.000,00                       | 385.000.000,00 | 423.500.000,00 |     |
|    | 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran | 100 %          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                      |                                                                                                |                |                                                 |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                             |                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 106.676.325,00                       | 116.653.768,00 | 128.319.144,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 56.586.070,00                        | 62.440.878,00  | 68.684.966,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                     |                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 1500 Dokumen   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 270.098.025,00                       | 292.195.051,00 | 321.414.557,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                     |                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi | 1000 Dokumen   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 234.820.015,00                       | 142.686.626,00 | 156.955.289,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                               |                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi | 1500 Dokumen   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 385.900.000,00                       | 558.784.600,00 | 614.663.060,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 4 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 1.299.946.755,00                     | 1.263.468.450,00 | 1.389.814.964,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 4 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 684.406.180,00                       | 748.530.183,00 | 823.383.202,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                         |                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi<br>Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 4 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 617.513.805,00                       | 575.850.000,00 | 633.435.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 1.903.596.250,00                     | 1.659.083.382,00 | 1.824.991.720,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                                                                                                   |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 600 Orang      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 586.057.050,00                       | 646.484.355,00 | 711.132.790,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96 Dokumen<br>34 Dokumen<br>420 Orang                                                                                                            | 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                          | 96 Dokumen     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 630.948.000,00                       | 694.042.800,00 | 763.447.080,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                        |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan P<br>erbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 96 Dokumen<br>34 Dokumen<br>420 Orang | 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | 34 Dokumen     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 343.268.800,00                       | 377.595.680,00   | 415.355.248,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan P<br>erbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 96 Dokumen<br>34 Dokumen<br>420 Orang | 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                  | 420 Orang      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 2.170.207.000,00                     | 2.387.227.700,00 | 2.625.950.470,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian                                 |                                                                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                             | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban<br>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 13 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>2 Dokumen | 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | 13 Dokumen        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 203.252.965,00                       | 250.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban<br>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 13 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>2 Dokumen | 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                 | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                        | 1 Laporan         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 228.725.955,00                       | 251.511.798,00 | 276.662.978,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Capaian                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan<br>Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban<br>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 13 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>2 Dokumen | 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 202.873.990,00                       | 400.000.000,00   | 600.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan<br>Keuangan Daerah                | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban<br>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 13 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>2 Dokumen | 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              | 150 Orang         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 2.298.055.490,00                     | 2.527.861.039,00 | 2.780.647.143,00 |     |



| No | PROGRAM                                         |                                      |                | KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                         | Indikator Kinerja                    |                | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                         |                                 | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                 | Hasil Program                        | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                         | Target Capaian                  |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                 |                                      |                | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Terselesaikannya Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>100 % | 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                          | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                                 | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 240.000.000,00                       | 264.000.000,00    | 290.400.000,00    |     |
|    |                                                 |                                      |                | 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Terselesaikannya Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>100 % | 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.005.950.324,00                    | 14.086.545.356,00 | 15.495.199.892,00 |     |
|    |                                                 |                                      |                | 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                 | 150 Orang                       | 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | 150 Orang      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 1.854.862.095,00                     | 2.488.750.000,00  | 2.737.625.000,00  |     |
|    | 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah | 100 %          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                     |                                      |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0001<br>Penyusunan<br>Standar Harga | Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 869.600.000,00                       | 954.360.000,00 | 1.049.796.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                          |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0002<br>Penyusunan<br>Standar Barang Milik Daerah dan<br>Standar Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 672.952.875,00                       | 726.863.913,00 | 799.550.304,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                    |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan<br>Perencanaan Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah | Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 644.041.900,00                       | 695.061.840,00 | 764.568.024,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                 |                                                        |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Kinerja                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan<br>Kebijakan Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 234.179.480,00                       | 257.597.428,00 | 283.357.171,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                           |                                                        |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah | 2 Laporan      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 945.000.000,00                       | 1.039.500.000,00 | 1.143.450.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                           |                                                                       |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi<br>Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah | 1 Laporan      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 258.000.000,00                       | 283.800.000,00 | 312.180.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                        |                                                           |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan<br>Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah | 50 Laporan     | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 3.793.717.225,00                     | 4.173.099.948,00 | 4.590.409.943,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                       |                                                                                                                      |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang<br>Milik Daerah | Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang<br>Milik Daerah | 3 Laporan      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 777.998.885,00                       | 855.798.900,00 | 941.378.790,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |              | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2          |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Capaian |                                                        |                                      |                  |              |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi<br>Penggunaan, Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan, Pemusnahan,<br>dan Penghapusan Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah | 15 Dokumen     | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 1.684.389.205,00                     | 1.852.828.156,00 | 2.038.110,93 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                                      |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam<br>rangka Penyusunan Laporan Barang<br>Milik Daerah | Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah | 2 Laporan      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 380.490.000,00                       | 418.539.000,00 | 460.392.900,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                   |                                                       |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                 | Target Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0012<br>Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun | 1 Laporan      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 644.605.000,00                       | 720.000.000,00 | 780.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                   |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                                                                            |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                             | Target Capaian |                                                        |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Hasil Optimalisasi<br>Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Barang Milik Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Inventarisasi<br>(LHI) Barang Milik<br>Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengamanan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>dan Hasil<br>Koordinasi Penilaian<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Rekonsiliasi<br>dalam rangka<br>Penyusunan<br>Laporan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Laporan<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah<br>Jumlah Standar<br>Barang Milik Daerah<br>dan Standar<br>Kebutuhan Barang<br>Milik Daerah 1<br>Dokumen<br>672.952.875,00<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa<br>PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH (PAD)<br>Memperkua<br>Jumlah Standar<br>Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen | 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah<br>Pemerintah<br>Kabupaten/Kota | 52 Orang       | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 586.000.000,00                       | 644.600.000,00    | 709.060.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>dan Pengendalian<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 Laporan                                                                                                                                                | 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan<br>Pengendalian Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah         | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>dan Pengendalian<br>Pengelolaan Barang<br>Milik Daerah                      | 11 Laporan     | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu  | 56.860.561.765,00                    | 52.866.617.941,00 | 58.153.279.735,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                            |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                 |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian              |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian  |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    | 5.02.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 85.20 Nilai    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                 |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Berita Acara<br>1 Laporan | 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.594.000,00                        | 99.594.000,00     | 99.594.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Berita Acara<br>1 Laporan | 5.02.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 1 Berita Acara  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 Orang/bulan             | 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 110 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.889.497.130,00                    | 52.928.676.124,00 | 52.928.676.124,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                            |                | 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan                                                                                                                                                                                                                                    | 40 Orang                    | 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan                                                                                | 40 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 300.000.000,00    | 300.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                       |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 601.243.070,00                       | 616.421.383,00 | 616.421.383,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 553.911.800,00                       | 553.911.800,00 | 553.911.800,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                       |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 475.000.000,00                       | 475.000.000,00 | 475.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                    | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.921.000,00                        | 99.921.000,00  | 99.921.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                              |                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                       |                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket | 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 Unit                                                              | 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 17 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 449.650.000,00                       | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan<br>1 Laporan                                               | 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 251.165.000,00                       | 174.978.200,00 | 174.978.200,00 |     |

| No | PROGRAM                                                   |                                                          |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                               |                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                   | Indikator Kinerja                                        |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                           | Hasil Program                                            | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Capaian                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |                                                           |                                                          |                   | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan<br>1 Laporan                                                                                                                                                         | 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                 | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 48.092.600,00                        | 786.211.500,00 | 786.211.500,00 |     |
|    |                                                           |                                                          |                   | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan<br>1 Laporan                                                                                                                                                         | 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 84 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 890.534.950,00                       | 757.822.200,00 | 757.822.200,00 |     |
|    |                                                           |                                                          |                   | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan<br>1 Laporan                                                                                                                                                         | 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                              | 220 Unit          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 339.370.000,00                       | 374.840.000,00 | 374.840.000,00 |     |
|    | 5.02.04<br>PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH | Total Pendapatan<br>Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah | 1405<br>Milyar    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                   |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |                                                           |                                                          |                   | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan<br>Pengelolaan<br>Pendapatan<br>Daerah                                         | Jumlah Data<br>Pelaporan Pajak<br>Daerah yang Telah<br>Dilakukan Penelitian<br>dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Analis Pajak<br>Daerah serta<br>Pengembangan<br>Pajak Daerah dan<br>Kebijakan Pajak<br>Daerah<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pelaksanaan<br>Penagihan Pajak<br>Daerah<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Pemeriksaan<br>serta Pengendalian<br>dan Pengawasan<br>Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen<br>Hasil Penyelesaian<br>Keberatan Pajak<br>Daerah<br>Jumlah Dokumen<br>Ketetapan Pajak<br>Daerah<br>Jumlah Dokumen<br>Rencana<br>Pengelolaan Pajak | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek<br>Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Rencana<br>Pengelolaan Pajak<br>Daerah                                                              | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 756.872.000,00                       | 782.872.000,00 | 782.872.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                                           |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     | Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                     |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 475.800.000,00                       | 249.800.000,00 | 249.800.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                              |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     | Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                        |                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 987.643.213,00                       | 987.643.213,00 | 987.643.213,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                               |                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                                           |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     | Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                      |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.405.078.704,00                     | 605.083.200,00 | 605.083.200,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                                                                                                           |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     | Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.875.635,00                       | 400.875.635,00 | 400.875.635,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                                      |                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                                           |                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                     | yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                      |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.001.381.780,00                     | 2.001.381.780,00 | 2.001.381.780,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                                                                                |                                              |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                                                                | Indikator Kinerja                            |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                        | Target Capaian    |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | 13000 Obyek Pajak | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.560.519.785,00                     | 3.878.705.000,00 | 3.878.705.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen                                                                                                  | 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah        | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.987.200,00                       | 249.987.200,00   | 249.987.200,00   |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   | SUB KEGIATAN                                            |                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                                                                                                    |                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     | Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit                                                                     |                                                         |                                            |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak | 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 11 Layanan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.000.000,00                       | 228.000.000,00 | 228.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                            |                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian                                                                                                                                                                           |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     | Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1 Unit                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                   |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 303.252.400,00                       | 303.252.400,00 | 303.252.400,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                             |                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                                                                                                              |                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |                                                                                                                                                                             |                                          |                                                         |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 464.951.833,00                       | 364.951.833,00 | 364.951.833,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                          |                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                                                                                                                                           |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                          |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan                          | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | SUB KEGIATAN                                                            |                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                                                                                                                                           |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     | Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                 |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                                                                                                              |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                     | Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                            |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>8 Laporan<br>11 Layanan<br>13000 Obyek Pajak<br>1 Unit | 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 456.392.900,00                       | 456.392.900,00 | 456.392.900,00 |     |



| No | PROGRAM                                                              |                                                            |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                      | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian       |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                            |                |                                                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana<br>Pengelolaan Pajak Daerah |                      |                                                                                 |                                                                                     |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                     |                                                            |                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                 |                                                                                     |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    | 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 83.25 Nilai    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                 |                                                                                     |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                        | 65 Orang             | 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 65 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.147.741.000,00                    | 12.095.000.000,00 | 12.397.275.000,00 |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                            | 65 Paket<br>64 Orang | 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 65 Paket       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.646.000,00                        | 158.082.800,00    | 162.034.952,00    |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                            | 65 Paket<br>64 Orang | 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 64 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 559.710.000,00                       | 963.500.000,00    | 987.587.500,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                            |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                                          |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Capaian                          |                                                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                   | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 88 Paket<br>13 Paket<br>3 Paket<br>5 Paket | 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 5 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 205.158.056,00                       | 400.000.000,00 | 410.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 88 Paket<br>13 Paket<br>3 Paket<br>5 Paket | 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor             | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                   | 13 Paket          | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 413.392.041,00                       | 820.000.000,00 | 840.500.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 88 Paket<br>13 Paket<br>3 Paket<br>5 Paket | 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan<br>Barang Cetakan dan Penggandaan    | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan       | 3 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 52.915.750,00                        | 82.000.000,00  | 84.050.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                          |                                                                                                                                       | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                               | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan             | 88 Paket<br>13 Paket<br>3 Paket<br>5 Paket | 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 88 Laporan        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290.295.976,00                       | 575.000.000,00 | 600.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                    | 5 Unit                                     | 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    | 5 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 619.200.000,00                       | 984.000.000,00 | 1.008.600.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                | 8 Laporan<br>12 Laporan                    | 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 Laporan        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.260.000,00                         | 18.000.000,00  | 19.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                | 8 Laporan<br>12 Laporan                    | 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 8 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.572.000,00                        | 130.000.000,00 | 140.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 5.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit<br>14 Unit<br>175 Unit              | 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 231.790.000,00                       | 270.000.000,00 | 290.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                   |                                            | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                    | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                             |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit<br>14 Unit<br>175 Unit | 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.986.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |
|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit<br>14 Unit<br>175 Unit | 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 175 Unit       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.592.400,00                        | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 |     |
|    | 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN<br>Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik<br>Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi<br>Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja | 21.3<br>Nilai<br>85 %<br>9.47 %<br>13.81 % |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                                             |                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                              |                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1 Lembaga | 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 382.965.803,00                       | 678.500.000,00 | 780.275.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1 Lembaga | 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                    | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 522.586.062,00                       | 920.000.000,00 | 1.058.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                             | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                              |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1 Lembaga | 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br><br>Pemberhentian | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.660.000,00                        | 70.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1 Lembaga | 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                           | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                    | 1 Lembaga      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.118.400.000,00                     | 1.800.000.000,00 | 2.800.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             | SUB KEGIATAN                                                                |                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | Sub Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                              |                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1 Lembaga | 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                  | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 247.816.195,00                       | 420.000.000,00 | 490.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1 Lembaga | 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 246.201.215,00                       | 402.500.000,00 | 465.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | SUB KEGIATAN                                          |                                                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                               |                                       | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                        |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN<br>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>800 Dokumen | 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.184.640,00                        | 115.000.000,00   | 130.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN<br>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>800 Dokumen | 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN    | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              | 800 Dokumen    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.062.165,00                        | 66.000.000,00    | 72.600.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN      | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN<br>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>800 Dokumen | 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 361.944.821,00                       | 750.000.000,00   | 800.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan<br>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                            | 80 Orang<br>11 Orang<br>5 Dokumen     | 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center       | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                         | 5 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 643.947.160,00                       | 6.350.000.000,00 | 4.738.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan<br>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                            | 80 Orang<br>11 Orang<br>5 Dokumen     | 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                                      | 11 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.343.174.871,00                     | 1.974.999.515,00 | 1.974.999.515,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | SUB KEGIATAN                                                          |                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Sub Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                            |                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan<br>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                                                                                                                                                     | 80 Orang<br>11 Orang<br>5 Dokumen                                         | 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                    | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina                                        | 80 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.983.210,00                       | 139.150.000,00 | 153.065.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan<br>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 5 Orang<br>500 Orang<br>80 Orang<br>13 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan | 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 13 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 260.202.220,00                       | 80.000.000,00  | 85.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan<br>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 5 Orang<br>500 Orang<br>80 Orang<br>13 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan | 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai      | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                    | 5 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 131.211.220,00                       | 82.500.000,00  | 90.750.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | SUB KEGIATAN                                          |                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                            |                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan<br>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 5 Orang<br>500 Orang<br>80 Orang<br>13 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan | 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa               | 500 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.050.720,00                        | 66.000.000,00  | 72.600.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan<br>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 5 Orang<br>500 Orang<br>80 Orang<br>13 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan | 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN              | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan | 80 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.320.000,00                        | 120.000.000,00 | 130.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                          |                                              |                | KEGIATAN                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | SUB KEGIATAN                                                        |                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                          | Indikator Kinerja                            |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Sub Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                  | Hasil Program                                | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                                                            |                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                  |                                              |                | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan<br>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 5 Orang<br>500 Orang<br>80 Orang<br>13 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan | 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 13 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.320.000,00                        | 120.000.000,00 | 130.000.000,00 |     |
|    |                                                  |                                              |                | 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan<br>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 5 Orang<br>500 Orang<br>80 Orang<br>13 Dokumen<br>1 Dokumen<br>13 Laporan | 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai          | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani            | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.320.000,00                        | 120.000.000,00 | 130.000.000,00 |     |
|    | 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                    |                                              |                |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                     |                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    | 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase ASN yang mengembangkan kompetensi | 32.96 %        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                     |                                                                        |                |                                                  |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                                  |                                                            |                   | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                          |                   | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                          | Hasil Program                                              | Target<br>Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                          |                                                            |                   | 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                              | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah Dokumen Hasil 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 | 1022 Orang<br>2 Dokumen | 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                             | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                      | 1022 Orang        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.148.003.475,00                     | 3.892.753.200,00 | 4.002.753.200,00 |     |
|    |                                                                          |                                                            |                   | 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis                                              | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah Dokumen Hasil 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 | 1022 Orang<br>2 Dokumen | 5.04.02.2.01.0004 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 | Jumlah Dokumen Hasil 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 | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.386.000,00                        | 24.999.800,00    | 24.999.800,00    |     |
|    |                                                                          |                                                            |                   | 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                             | 7 Laporan               | 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                           | 7 Laporan         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 2.225.290.805,00 | 2.697.291.580,00 |     |
|    | 6.01 INSPEKTORAT DAERAH                                                  |                                                            |                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    | 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 90 Nilai          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                  |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                         |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                                 | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                       |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian               |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                   | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                              | 2 Dokumen                       | 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 2 Dokumen         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.200.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                        | 59 Orang                        | 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 59 Orang/bulan    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.969.041.000,00                    | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang<br>3 Paket<br>45 Orang | 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                  | 3 Paket           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.334.400,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang<br>3 Paket<br>45 Orang | 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan     | 45 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang<br>3 Paket<br>45 Orang | 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan    | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan | 60 Orang          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.144.700.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                        |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 240 Dokumen<br>60 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>3 Paket | 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 240 Dokumen<br>60 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>3 Paket | 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.284.155,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | SUB KEGIATAN                                              |                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                        |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 240 Dokumen<br>60 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>3 Paket | 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan        | 7 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 404.998.915,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 240 Dokumen<br>60 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>3 Paket | 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.600.450,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                        |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 240 Dokumen<br>60 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>3 Paket | 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan | 240 Dokumen    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 240 Dokumen<br>60 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>3 Paket | 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | 60 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                        |                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 240 Dokumen<br>60 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>3 Paket | 6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                          | 2 Unit<br>3 Unit<br>16 Unit                                           | 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 3 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 343.200.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                          | 2 Unit<br>3 Unit<br>16 Unit                                           | 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 2 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 187.200.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                                    |                |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                        |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                        |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Peralatan dan<br>Mesin Lainnya yang<br>Disediakan | 2 Unit<br>3 Unit<br>16 Unit           | 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                      | Jumlah Unit<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Disediakan                                   | 3 Unit         | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 90.298.425,00                        | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat            | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>4 Laporan | 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                             | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat                                                | 12 Laporan     | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                         | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat            | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>4 Laporan | 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan | 12 Laporan     | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat            | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>4 Laporan | 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                      | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                   | 12 Laporan     | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                    |                                                               |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja                                             |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                              | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                  |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |                                            | Hasil Program                                                 | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian               |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                      |                                      |                |      |     |
|    |                                            |                                                               |                | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>26 Unit<br>50 Unit | 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 26 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 750.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                            |                                                               |                | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>26 Unit<br>50 Unit | 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 50 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 200.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    |                                            |                                                               |                | 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>26 Unit<br>50 Unit | 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 200.344.500,00                       | 0,00           | 0,00 |     |
|    | 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan | 93 %           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                      |                                      |                |      |     |
|    |                                            |                                                               |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                               | 4 Dokumen<br>60 Laporan      | 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                             | 60 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru | 750.582.155,00                       | 935.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                        |                                                                          |                            | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                        |                                                             | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                                        | Indikator Kinerja                                                        |                            | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                 |                        | Lokasi Sub Kegiatan                                         |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                                | Hasil Program                                                            | Target<br>Capaian          |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian                                              |                                                                                                                                    | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                          | Target<br>Capaian      |                                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                |                                                                          |                            | 6.01.02.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Pengawasan<br>Internal                                                 | Jumlah Dokumen<br>Hasil Monitoring<br>dan Evaluasi Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK<br>RI dan Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan APIP<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Keuangan<br>Pemerintah Daerah                                                                                                                                                    | 4 Dokumen<br>60 Laporan                                        | 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan<br>Evaluasi Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK RI dan Tindak<br>Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen<br>Hasil Monitoring dan<br>Evaluasi Tindak<br>Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan BPK<br>RI dan Tindak Lanjut<br>Hasil Pemeriksaan<br>APIP | 4 Dokumen              | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Sepinggagan Baru | 293.500.000,00                       | 671.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                          |                            | 6.01.02.2.02 P<br>enyelenggaraa<br>n Pengawasan<br>dengan Tujuan<br>Tertentu                                | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Dengan Tujuan<br>Tertentu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelesaian<br>Kerugian<br>Negara/Daerah<br>yang Ditangani                                                                                                                                                                                                                            | 10 Laporan<br>3 Laporan                                        | 6.01.02.2.02.0001 Penanganan<br>Penyelesaian Kerugian<br><br>Negara/Daerah                                                         | Jumlah Laporan<br>Penyelesaian<br>Kerugian<br>Negara/Daerah yang<br>Ditangani                                                                     | 3 Laporan              | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Sepinggagan Baru | 26.100.000,00                        | 110.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                          |                            | 6.01.02.2.02 P<br>enyelenggaraa<br>n Pengawasan<br>dengan Tujuan<br>Tertentu                                | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Dengan Tujuan<br>Tertentu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelesaian<br>Kerugian<br>Negara/Daerah<br>yang Ditangani                                                                                                                                                                                                                            | 10 Laporan<br>3 Laporan                                        | 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan<br>dengan Tujuan Tertentu                                                                             | Jumlah Laporan<br>Hasil Pengawasan<br>Dengan Tujuan<br>Tertentu                                                                                   | 10 Laporan             | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Sepinggagan Baru | 451.500.000,00                       | 610.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | 6.01.03<br>PROGRAM<br>PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN,<br>PENDAMPINGAN<br>DAN ASISTENSI | Indeks Persepsi Anti<br>Korupsi<br>Indeks Persepsi<br>Kualitas Pelayanan | 3.8 Nilai<br>3.73<br>Nilai |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                        |                                                             |                                      |                  |      |     |
|    |                                                                                |                                                                          |                            | 6.01.03.2.01<br>Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis di<br>Bidang<br>Pengawasan<br>dan Fasilitasi<br>Pengawasan | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Kebijakan Teknis di<br>Bidang<br>Pengawasan yang<br>Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen                                                      | 6.01.03.2.01.0001 Perumusan<br>Kebijakan Teknis di Bidang<br>Pengawasan                                                            | Jumlah<br>Rekomendasi<br>Kebijakan Teknis di<br>Bidang Pengawasan<br>yang Disusun                                                                 | 2 Rekomend<br>asi      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Sepinggagan Baru | 228.880.000,00                       | 275.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                                |                                                                          |                            | 6.01.03.2.02<br>Pendampingan<br>dan Asistensi                                                               | Jumlah Kegiatan<br>Koordinasi,<br>Monitoring dan<br>Evaluasi serta<br>Verifikasi<br>Pencegahan dan<br>Pemberantasan<br>Korupsi<br>Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Dilakukan<br>Pendampingan,<br>Asistensi dan<br>Verifikasi<br>Penegakan<br>Integritas<br>Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Dilakukan<br>Pendampingan dan<br>Asistensi Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | 4 Kegiatan<br>36 Perangkat<br>Daerah<br>36 Perangkat<br>Daerah | 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan<br>dan Asistensi Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                      | Jumlah Perangkat<br>Daerah yang<br>Dilakukan<br>Pendampingan dan<br>Asistensi Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                                    | 36 perangkat<br>daerah | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa   | 672.625.000,00                       | 1.364.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                |                                                                                                                          |                          | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                           |                     |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                        |                          | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                         |                     | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                                                                            | Target<br>Capaian        |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Capaian                                        |                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target<br>Capaian   |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                                          |                          | 6.01.03.2.02<br>Pendampingan dan Asistensi                                       | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Kegiatan<br>36 Perangkat Daerah<br>36 Perangkat Daerah | 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 4 Kegiatan          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 819.200.000,00                       | 0,00           | 0,00          |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                                          |                          | 6.01.03.2.02<br>Pendampingan dan Asistensi                                       | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Kegiatan<br>36 Perangkat Daerah<br>36 Perangkat Daerah | 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas        | 36 perangkat daerah | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 362.400.000,00                       | 0,00           | 0,00          |     |
|    | 7.01 KECAMATAN                                                                         |                                                                                                                          |                          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                             |                                                                                                           |                     |                                                     |                                      |                |               |     |
|    | 7.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 72,50 Poin<br>72.50 Poin |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                             |                                                                                                           |                     |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                        |                                                                                                                          |                          | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70.50 Poin                                               | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                               | 6 Dokumen           | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa   | 34.926.435,00                        | 50.000.000,00  | 70.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                        |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                 |                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                 | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                   |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah      | 70.50 Poin     | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 28.792.280,00                        | 50.000.000,00     | 70.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | IKM Layanan Administrasi Keuangan | 71.25 Poin     | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 97 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 12.945.010.865,00                    | 15.000.000.000,00 | 16.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                   |                | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 100 Paket      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 319.977.295,00                       | 170.000.000,00    | 180.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                   |                | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 97 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 1.100.000.000,00  | 1.200.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                   |                | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 89.839.050,00                        | 30.000.000,00     | 35.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                   |                | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 3.960.429.937,00                     | 1.050.000.000,00  | 1.100.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                   |                | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 763.653.442,00                       | 700.000.000,00    | 710.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                   |                | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 10 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 206.335.885,00                       | 110.000.000,00    | 120.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                   |                | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen     | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 153.452.000,00                       | 165.000.000,00    | 175.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                   |                | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 1.035.702.600,00                     | 40.000.000,00     | 50.000.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                   |                | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 50 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 650.000.000,00                       | 650.000.000,00    | 675.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM                                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                   |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 22 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 1.316.507.120,00                     | 1.200.000.000,00 | 1.300.000.000,00 |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 796.034.370,00                       | 470.000.000,00   | 490.000.000,00   |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 3.190.412.230,00                     | 1.907.033.000,00 | 1.917.033.000,00 |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 40 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 434.283.550,00                       | 563.417.000,00   | 573.417.000,00   |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 305.161.700,00                       | 49.185.000,00    | 59.185.200,00    |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 25 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 184.838.900,00                       | 169.000.000,00   | 180.000.000,00   |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 18 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 2.068.548.000,00                     | 733.000.000,00   | 735.000.000,00   |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                   |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                   |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                           |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                           |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                           | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                           | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                         | Target<br>Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target<br>Capaian         |                                                   |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 instansi        | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 625.036.850,00                       | 300.000.000,00   | 350.000.000,00   |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.02.2.03<br>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                  |                                                                                                                                           |                   | 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta                               | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta                                              | 105 Unit                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 5.098.683.903,00                     | 5.200.000.000,00 | 5.300.000.000,00 |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.02.2.04<br>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                |                                                                                                                                           |                   | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 4 Dokumen                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 99.400.585,00                        | 120.000.000,00   | 240.000.000,00   |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN |                   |                   |                                                                                              |                                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                                   |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                        |                                                                                                                                           |                   | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 1 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 592.619.000,00                       | 500.000.000,00   | 500.000.000,00   |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              |                                                                                                                                           |                   | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 80 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 96.892.475,00                        | 100.000.000,00   | 150.000.000,00   |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              |                                                                                                                                           |                   | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                   | 6 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 129.459.188,00                       | 70.000.000,00    | 90.000.000,00    |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                        |                                                                                                                                           |                   | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                        | 3 Lembaga Kemasyarakatan  | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 634.980.495,00                       | 600.000.000,00   | 650.000.000,00   |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                        |                                                                                                                                           |                   | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                           | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                           | 1 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 355.906.270,00                       | 220.000.000,00   | 250.000.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                                                      |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                                       |                   |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                                       | Indikator Kinerja |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                              | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan                                             |                   |                   | 7.01.03.2.03.0005 Fasilitas<br>Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Semua Kel/Desa | 50.673.825,00                        | 70.000.000,00  | 90.000.000,00  |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM |                   |                   |                                                                                                                                |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                   |                   | 7.01.04.2.01<br>Koordinasi<br>Upaya Penyele<br>nggaraan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                              |                   |                   | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia, Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                              | 14 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Semua Kel/Desa | 296.842.000,00                       | 320.000.000,00 | 340.000.000,00 |     |
|    |                                                                              |                   |                   | 7.01.04.2.02<br>Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan<br>Peraturan<br>Daerah dan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah |                   |                   | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat Daerah yang<br>Tugas dan Fungsinya di Bidang<br>Penegakan Peraturan<br>Perundang-Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia                                                                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>dan/atau Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia                                                                                                                                                                        | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Semua Kel/Desa | 147.000.000,00                       | 140.000.000,00 | 145.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM     |                   |                   |                                                                                                                                |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                   |                   | 7.01.05.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan<br>Kepala Daerah                       |                   |                   | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal<br>Ika serta Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | 100 Orang         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Semua Kel/Desa | 29.885.475,00                        | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                                           |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                  |                   |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                              |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                              | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Target<br>Capaian            |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                   |                                                                                                           |                   |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                              |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Pen<br>yelenggaraan<br>Kegiatan<br><br>Pemerintahan<br>di Tingkat<br>Kecamatan |                   |                   | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | 6 Laporan                    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Baru Ilir | 87.237.810,00                        | 35.000.000,00    | 40.000.000,00    |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN         |                   |                   |                                                                                                           |                   |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                              |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan                                | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan                                | 7 Lembaga K<br>emasyarakatan | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Baru Ilir | 31.016.400,00                        | 33.000.000,00    | 35.000.000,00    |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                          | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                     | 8 Unit                       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Baru Ilir | 1.582.437.514,00                     | 1.600.000.000,00 | 400.000.000,00   |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan                                                                                                | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                     | 7 Pokmas /<br>Ormas          | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Baru Ilir | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00    | 60.000.000,00    |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi<br>Kelurahan                                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan                                                                                                                     | 1 Laporan                    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Baru Ilir | 25.000.000,00                        | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan                        |                   |                   | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan<br>Lembaga Kemasyarakatan                                                                                              | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan                                                                                                       | 8 Lembaga K<br>emasyarakatan | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Baru Ilir | 1.249.772.560,00                     | 1.500.000.000,00 | 1.700.000.000,00 |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM      |                   |                   |                                                                                                           |                   |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                              |                                                    |                                      |                  |                  |     |



| No | PROGRAM                                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                |                                      |                |               |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               |                   |                | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 6 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir   | 15.040.155,00                        | 30.000.000,00  | 35.000.000,00 |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                   |                | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                   | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir   | 34.977.010,00                        | 21.000.000,00  | 22.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                   |                |                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                |                                      |                |               |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         |                   |                | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3 Orang        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir   | 34.999.725,00                        | 36.000.000,00  | 37.000.000,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                |                                      |                |               |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan           |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 6 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | 30.838.400,00                        | 29.000.000,00  | 30.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                   |                | KEGIATAN                                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                          | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                              | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target Capaian           |                                                |                                      |                |                |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN    |                   |                |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                 |                   |                | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     | 7 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | 35.139.080,00                        | 33.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |
|    |                                                                              |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                 |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                              | 8 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | 199.428.049,00                       | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                                                              |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                 |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                    | 7 Pokmas / Ormas         | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | 25.000.000,00                        | 120.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |
|    |                                                                              |                   |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                 |                   |                | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 1 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari  | 22.970.420,00                        | 24.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |                                                                              |                   |                | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kemasyarakatan<br>Tingkat Kecamatan                           |                   |                | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 8 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | 1.022.684.510,00                     | 940.000.000,00 | 960.000.000,00 |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM |                   |                |                                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                   |                | 7.01.04.2.01<br>Koordinasi<br>Upaya Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan Ketertiban Umum               |                   |                | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 4 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | 22.529.390,00                        | 29.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |
|    |                                                                              |                   |                | 7.01.04.2.02<br>Koordinasi<br>Penerapan dan Penegakan<br>Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                   |                | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan               | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | 31.067.615,00                        | 21.000.000,00  | 22.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian           |                                                   |                                      |                |                |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM          |                   |                |                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                   |                | 7.01.05.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan<br>Kepala Daerah |                   |                | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3 Orang                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah    | 33.000.100,00                        | 34.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                |                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Pen<br>yelenggaraan<br>Kegiatan<br><br>Pemerintahan<br>di Tingkat<br>Kecamatan   |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | 39.315.170,00                        | 26.000.000,00  | 27.000.000,00  |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN         |                   |                |                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                             |                   |                | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 7 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu       | 29.994.400,00                        | 26.000.000,00  | 28.000.000,00  |     |
|    |                                                                                   |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                             |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu       | 599.998.615,00                       | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                   |                   | KEGIATAN                                                                                     |                   |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                          | Lokasi Sub Kegiatan                                                                          |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                          | Target<br>Capaian        |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 |                   |                   | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                    | 8 Pokmas / Ormas         | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu                                                  | 20.000.000,00                        | 25.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 |                   |                   | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 1 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu                                                  | 20.000.000,00                        | 21.000.000,00    | 22.000.000,00    |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           |                   |                   | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 7 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu                                                  | 1.064.120.125,00                     | 1.092.349.600,00 | 1.102.349.600,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                   |                   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               |                   |                   | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 3 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu                                                  | 17.630.000,00                        | 26.000.000,00    | 27.000.000,00    |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                   |                   | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan               | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu | 27.369.950,00                        | 48.000.000,00    | 49.000.000,00    |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                   |                   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                              |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                              |                   |                | KEGIATAN                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian           |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah      |                   |                | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 40 Orang                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu   | 29.999.990,00                        | 31.000.000,00  | 32.000.000,00  |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |                   |                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | 49.168.200,00                        | 21.000.000,00  | 22.000.000,00  |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                   |                |                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              |                   |                | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 7 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | 23.771.750,00                        | 16.000.000,00  | 21.000.000,00  |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              |                   |                | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | 200.000.000,00                       | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              |                   |                | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                        | 8 Pokmas / Ormas         | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | 20.000.000,00                        | 25.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                                     |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                          |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                          | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target Capaian           |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 |                   |                | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 1 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | 17.999.850,00                        | 19.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           |                   |                | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 7 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | 683.047.100,00                       | 640.000.000,00 | 660.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           |                   |                | 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan                                                                                                                | 8 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | 7.997.240,00                         | 10.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                   |                |                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                          |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               |                   |                | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 3 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | 17.999.600,00                        | 19.000.000,00  | 20.000.000,00  |     |
|    |                                                            |                   |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                   |                | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan               | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | 33.999.765,00                        | 35.000.000,00  | 36.000.000,00  |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                   |                |                                                                                              |                   |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                          |                                               |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM                                                                           |                   |                   | KEGIATAN                                                                                      |                   |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraa<br>n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah      |                   |                   | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3 Orang                          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari  | 24.999.800,00                        | 26.000.000,00  | 27.000.000,00  |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                   |                                                                                               |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.02.2.01 Koordinasi Pen<br>yelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |                   |                   | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | 24.999.442,00                        | 24.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN         |                   |                   |                                                                                               |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                  |                   |                   | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 7 Lembaga K<br>emasyarakat<br>an | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | 24.955.410,00                        | 30.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                  |                   |                   | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Unit                           | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | 199.997.290,00                       | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                  |                   |                   | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                        | 8 Pokmas / Ormas                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | 50.000.000,00                        | 52.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                    |                   |                   | KEGIATAN                                                                                     |                   |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian        |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 |                   |                   | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | 19.999.680,00                        | 21.000.000,00  | 22.000.000,00  |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           |                   |                   | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | 951.752.465,00                       | 961.753.000,00 | 971.753.000,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                   |                   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               |                   |                   | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 3 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | 15.366.000,00                        | 24.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                   |                   | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                   | 14 Laporan               | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | 27.648.950,00                        | 21.000.000,00  | 22.000.000,00  |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                   |                   |                                                                                              |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         |                   |                   | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 40 Orang                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | 27.999.990,00                        | 29.000.000,00  | 30.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM                                                                           |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                  |                   |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                              |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                 |                              | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Target<br>Capaian            |                                                    |                                      |                |                |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                   |                                                                                                           |                   |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                              |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Pen<br>yelenggaraan<br>Kegiatan<br><br>Pemerintahan<br>di Tingkat<br>Kecamatan |                   |                   | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan<br>dengan Perangkat<br>Daerah dan Instansi<br>Vertikal Terkait | 2 Laporan                    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Kariangau | 35.598.150,00                        | 16.000.000,00  | 17.000.000,00  |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN         |                   |                   |                                                                                                           |                   |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                              |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan                                | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan                                | 7 Lembaga K<br>emasyarakatan | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Kariangau | 18.499.405,00                        | 21.000.000,00  | 22.000.000,00  |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                          | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                     | 8 Unit                       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Kariangau | 399.995.900,00                       | 220.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan                                                                                                | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                     | 7 Pokmas /<br>Ormas          | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Kariangau | 30.000.000,00                        | 35.000.000,00  | 40.000.000,00  |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                     |                   |                   | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi<br>Kelurahan                                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan                                                                                                                     | 1 Laporan                    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Kariangau | 9.999.635,00                         | 13.000.000,00  | 15.000.000,00  |     |
|    |                                                                                   |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan                        |                   |                   | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan<br>Lembaga Kemasyarakatan                                                                                              | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan                                                                                                       | 7 Lembaga K<br>emasyarakatan | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Barat,<br>Kariangau | 331.800.075,00                       | 350.000.000,00 | 370.000.000,00 |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM      |                   |                   |                                                                                                           |                   |                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                              |                                                    |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                            |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                              |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                            |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyele nggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum              |                                                                                              |                     | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau       | 9.998.000,00                         | 16.000.000,00  | 17.000.000,00 |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                                                                                              |                     | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau       | 14.821.590,00                        | 11.000.000,00  | 12.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                            |                |                                                                                              |                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah       |                                                                                              |                     | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 30 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau       | 4.960.000,00                         | 6.000.000,00   | 7.000.000,00  |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 70.60 Poin     |                                                                                              |                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen 2 Laporan | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 14.800.000,00                        | 11.500.000,00  | 13.200.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                    |                        | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                                          |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                        | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                  | Target Capaian         |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                    | Target Capaian |                                                    |                                      |                   |                   |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 3 Dokumen<br>2 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 23.680.000,00                        | 17.200.000,00     | 19.300.000,00     |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 82 Orang/bulan         | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                        | 82 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 14.462.279.956,00                    | 14.900.000.000,00 | 15.500.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Orang<br>1 Paket    | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                   | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 99.520.000,00                        | 105.000.000,00    | 110.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Orang<br>1 Paket    | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan | 65 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 800.000.000,00    | 900.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                    |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                 |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 85.264.620,00                        | 89.000.000,00  | 94.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                 |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 108.253.110,00                       | 450.000.000,00 | 550.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | SUB KEGIATAN                                       |                                                    |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                 |                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 839.788.460,00                       | 900.000.000,00 | 950.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | SUB KEGIATAN                                              |                                                           |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                | Sub Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                 |                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 286.658.150,00                       | 295.000.000,00 | 310.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                               |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                 |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen     | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 131.497.500,00                       | 138.000.000,00 | 140.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | SUB KEGIATAN                               |                                         |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                 |                                            | Keluaran Sub Kegiatan                   | Target Capaian |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 5 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 51.705.860,00                        | 47.000.000,00  | 49.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                           |                                                                     |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                | Sub Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                                                                 |                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 569.500.000,00                       | 597.000.000,00 | 672.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | SUB KEGIATAN                                                                             |                                                                                       |                   |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                | Sub Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Capaian                                                                              |                                                                                          | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                              | Target<br>Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen         | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 35.000.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Unit<br>6 Unit<br>1 Unit                                                                     | 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 1 Unit            | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 93.600.000,00                        | 98.000.000,00  | 103.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Unit<br>6 Unit<br>1 Unit                                                                     | 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 6 Unit            | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 561.600.000,00                       | 645.900.000,00 | 742.700.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                          | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                      |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian                                            |                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                          |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah      | Jumlah Unit<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Unit<br>6 Unit<br>1 Unit                                   | 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                                                          | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                                              | 1 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Tengah,<br>Semua Kel/Desa | 252.000.000,00                       | 252.000.000,00   | 264.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 Laporan<br>24 Laporan                                     | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    | 36 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Tengah,<br>Semua Kel/Desa | 474.407.168,00                       | 498.000.000,00   | 523.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 Laporan<br>24 Laporan                                     | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 24 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Tengah,<br>Semua Kel/Desa | 2.849.536.090,00                     | 2.600.000.000,00 | 2.700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 6 Unit<br>37 Unit<br>1 Unit<br>20 Unit<br>331 Unit<br>9 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 1 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Tengah,<br>Semua Kel/Desa | 23.807.000,00                        | 23,00            | 23,00            |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                               |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>37 Unit<br>1 Unit<br>20 Unit<br>331 Unit<br>9 Unit | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 37 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 678.398.900,00                       | 780.000.000,00 | 819.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>37 Unit<br>1 Unit<br>20 Unit<br>331 Unit<br>9 Unit | 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 20 Unit        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                        | 23.000.000,00  | 26.400.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                          |                |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                               |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                     |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>37 Unit<br>1 Unit<br>20 Unit<br>331 Unit<br>9 Unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 331 Unit       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 353.350.300,00                       | 371.000.000,00 | 390.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>37 Unit<br>1 Unit<br>20 Unit<br>331 Unit<br>9 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa  | 564.260.000,00                       | 657.000.000,00 | 690.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                           |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|--|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |  |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                               |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                    |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>37 Unit<br>1 Unit<br>20 Unit<br>331 Unit<br>9 Unit | 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 9 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 9.270.000,00                         | 11.500.000,00  | 13.200.000,00  |     |  |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                    |                                      |                |                |     |  |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 Laporan                                                    | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 6 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 535.616.120,00                       | 200.000.000,00 | 210.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300 Dokumen                                                  | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 300 Dokumen    | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 77.369.355,00                        | 84.000.000,00  | 89.000.000,00  |     |  |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 %        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                    |                                      |                |                |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                              |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                              | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                   |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian               |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                          | 3 Laporan<br>80 Lembaga Kemasyarakatat                                           | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 80 Lembaga Kemasyarakatatan  | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 91.396.380,00                        | 81.000.000,00    | 85.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                          | 3 Laporan<br>80 Lembaga Kemasyarakatat                                           | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 3 Laporan                    | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 133.480.805,00                       | 117.500.000,00   | 135.200.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga Kemasyarakatat<br>326 Lembaga Kemasyarakatat | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                            | 3 Lembaga Kemasyarakatatan   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 672.896.625,00                       | 1.000.000.000,00 | 1.100.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga Kemasyarakatat<br>326 Lembaga Kemasyarakatat | 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | 326 Lembaga Kemasyarakatatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 185.500.000,00                       | 213.400.000,00   | 245.400.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                                                      |                                                                                   |                   | KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                          | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                                 |                   | Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                      |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                              | Hasil Program                                                                     | Target<br>Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian                                                                       |                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian |                                                          |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                                                                                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan                                | Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga K<br>emasyarakat<br>326<br>Lembaga Ke<br>masyarakat | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas<br>Pengembangan Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                                                                | Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat                                                                                                                                       | 2 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Tengah,<br>Semua Kel/Desa | 499.845.500,00                       | 524.000.000,00 | 550.000.000,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan                                | Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga K<br>emasyarakat<br>326<br>Lembaga Ke<br>masyarakat | 7.01.03.2.03.0005 Fasilitas<br>Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna                                                                                                                                            | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Tengah,<br>Semua Kel/Desa | 235.438.710,00                       | 240.000.000,00 | 260.000.000,00 |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM | Persentase<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi Trantibum<br>di Kecamatan yang<br>Optimal | 100 %             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                          |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                                                                                   |                   | 7.01.04.2.01<br>Koordinasi<br>Upaya Penyele<br>nggaraan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                 | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                  | 14 Laporan                                                                              | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia, Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan                                            | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan                                       | 16 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Tengah,<br>Semua Kel/Desa | 193.556.105,00                       | 820.000.000,00 | 840.000.000,00 |     |
|    |                                                                              |                                                                                   |                   | 7.01.04.2.02<br>Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan<br>Daerah dan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>dan/atau Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia                                                                            | 15 Laporan                                                                              | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat Daerah yang<br>Tugas dan Fungsinya di Bidang<br>Penegakan Peraturan<br>Perundang-Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>dan/atau Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia | 15 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Tengah,<br>Semua Kel/Desa | 118.739.790,00                       | 126.700.000,00 | 145.700.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian            |                                                    |                                      |                |                |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | 100 %          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang                                                | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 92.293.030,00                        | 106.200.000,00 | 122.100.000,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                                                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | 35.336.245,00                        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 %        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                     | 43 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>53 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 43 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 29.596.330,00                        | 24.000.000,00  | 25.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                           |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian            |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 43 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>53 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               | 59 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | 1.012.285.320,00                     | 677.000.000,00 | 710.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 43 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>53 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 2 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | 124.000.000,00                       | 505.000.000,00 | 530.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 41 Lembaga Kemasyarakatan                                | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 41 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 916.731.450,00                       | 923.000.000,00 | 960.000.000,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                           |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      | 15 Laporan                                               | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 15 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | 63.000.000,00                        | 83.400.000,00  | 95.800.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                               |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                             |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                                 | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                               |                   | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan        | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu  | 53.107.000,00                        | 38.000.000,00  | 43.600.000,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                               |                   | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang          | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang          | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu  | 15.000.000,00                        | 17.300.000,00  | 19.900.000,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                               |                   | 7.01.02.2.01 Koordinasi Pen yelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan         | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan         | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | 43.840.220,00                        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 %           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                   | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                   | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Capaian                                              |                                                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                      | Target<br>Capaian         |                                                     |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 71 Lembaga Kemasyarakatan<br>at<br>2 Pokmas / Ormas<br>63 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 71 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | 37.063.660,00                        | 29.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                       |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 71 Lembaga Kemasyarakatan<br>at<br>2 Pokmas / Ormas<br>63 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 59 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | 1.227.259.760,00                     | 838.000.000,00   | 880.000.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                                       |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 71 Lembaga Kemasyarakatan<br>at<br>2 Pokmas / Ormas<br>63 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 2 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | 138.000.000,00                       | 349.000.000,00   | 367.000.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                                       |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 69 Lembaga Kemasyarakatan                                      | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                            | 69 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa  | 1.484.953.493,00                     | 1.479.000.000,00 | 1.553.000.000,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                                               |                           |                                                     |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                           |                                                                       |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                     |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                         | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                     |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                   |                                                                       |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                   |                                                                       |                   | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 15 Laporan        | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 15 Laporan        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | 57.220.664,00                        | 74.800.000,00  | 86.000.000,00 |     |  |
|    |                                                                   |                                                                       |                   | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan        | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | 40.647.216,00                        | 38.000.000,00  | 43.600.000,00 |     |  |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                   |                                                                       |                   | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang          | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang          | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | 15.000.000,00                        | 17.300.000,00  | 19.900.000,00 |     |  |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti     | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                     |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                   |                                                                       |                   | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan         | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan         | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo     | 51.531.540,00                        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |  |



| No | PROGRAM                                                                   |                                                                               |                   | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                             |                   | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                 | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Capaian                                        |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target<br>Capaian         |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 %           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                               |                           |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                           |                                                                               |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 89 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>64 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 89 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo    | 45.770.900,00                        | 36.700.000,00    | 38.500.000,00    |     |
|    |                                                                           |                                                                               |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 89 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>64 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 70 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo    | 1.391.771.435,00                     | 1.170.000.000,00 | 1.229.000.000,00 |     |
|    |                                                                           |                                                                               |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 89 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>64 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 2 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo    | 465.282.220,00                       | 190.000.000,00   | 200.000.000,00   |     |
|    |                                                                           |                                                                               |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 87 Lembaga Kemasyarakatan                                | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                            | 87 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 1.696.052.985,00                     | 1.828.000.000,00 | 1.919.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                           |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |               |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM      | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 15 Laporan     | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 15 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo | 44.181.000,00                        | 74.800.000,00  | 86.000.000,00 |     |
|    |                                                                                   |                                                                       |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan     | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                      | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo | 53.759.927,00                        | 38.000.000,00  | 43.600.000,00 |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM          | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                       |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo | 14.999.640,00                        | 17.300.000,00  | 19.900.000,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti     | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |               |     |



| No | PROGRAM                                                    |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                           |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                           | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                           |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian            |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                               | 4 Laporan                                                | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | 185.060.000,00                       | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 %        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 35 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>55 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 35 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | 30.295.660,00                        | 20.000.000,00  | 22.000.000,00  |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 35 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>55 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                      | 61 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | 1.006.228.429,00                     | 754.000.000,00 | 791.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 35 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>55 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                            | 2 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | 66.180.000,00                        | 325.000.000,00 | 341.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian            |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 751.726.665,00                       | 754.000.000,00 | 791.000.000,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 15 Laporan                | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 15 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati    | 40.690.250,00                        | 74.800.000,00  | 86.000.000,00  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan                | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati    | 57.286.375,00                        | 38.000.000,00  | 43.600.000,00  |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang                  | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati    | 14.901.265,00                        | 17.300.000,00  | 19.900.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                       |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                       | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                    |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian        |                                                |                                      |                |                |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                       |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                               | 4 Laporan                                         | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 Laporan             | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari | 45.579.730,00                        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 %        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                       |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 39 Lembaga Masyarakat at 1 Pokmas / Ormas 57 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 39 Lembaga Masyarakat | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari | 41.204.000,00                        | 21.000.000,00  | 22.050.000,00  |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 39 Lembaga Masyarakat at 1 Pokmas / Ormas 57 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                      | 65 Unit               | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari | 1.131.081.820,00                     | 636.000.000,00 | 668.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                           |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian            |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 39 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>57 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                             | 2 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari     | 74.000.000,00                        | 476.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 37 Lembaga Kemasyarakatan                                | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                         | 37 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 843.331.187,00                       | 843.000.000,00 | 886.000.000,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      | 15 Laporan                                               | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                         | 15 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari     | 58.484.700,00                        | 74.800.000,00  | 86.000.000,00  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                              | 14 Laporan                                               | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari     | 39.515.000,00                        | 38.000.000,00  | 43.600.000,00  |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                                    |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                               |                   | KEGIATAN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                             |                   | Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                                 | Target<br>Capaian |                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian          |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                               |                   | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang                                                | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari  | 14.994.580,00                        | 17.300.000,00  | 19.900.000,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                               |                   | 7.01.02.2.01 Koordinasi Pen yelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                                               | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo | 60.532.200,00                        | 5.000.000,00   | 5.000.000,00  |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 %           |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                               |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br><br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br><br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                       | 61 Lembaga Kemasyarak at<br>2 Pokmas / Ormas<br>51 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 61 Lembaga Kemasyarak atan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo | 43.674.000,00                        | 26.200.000,00  | 27.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                           |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian            |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 61 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>51 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               | 57 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo    | 1.160.158.320,00                     | 844.000.000,00   | 896.000.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 61 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>51 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 2 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo    | 118.000.000,00                       | 367.000.000,00   | 385.000.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 59 Lembaga Kemasyarakatan                                | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 59 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | 1.251.850.000,00                     | 1.285.000.000,00 | 1.349.000.000,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                           |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      | 15 Laporan                                               | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 15 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo    | 49.755.000,00                        | 85.000.000,00    | 95.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM                                                              |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                                       |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                    | 14 Laporan          | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                    | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo  | 48.182.530,00                        | 38.000.000,00     | 43.600.000,00     |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                                       |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang            | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo  | 14.984.860,00                        | 17.300.000,00     | 19.900.000,00     |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah            | 81.00 Poin     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                                       |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | 3 Dokumen 3 Laporan | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 13.242.585,00                        | 14.566.844,00     | 16.023.528,00     |     |
|    |                                                                      |                                                                       |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          | 3 Dokumen 3 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                        | 11.000.000,00     | 12.100.000,00     |     |
|    |                                                                      |                                                                       |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 Orang/bulan      | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 10.496.009.000,00                    | 11.545.609.900,00 | 12.700.170.890,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                            |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                          |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 Orang<br>85 Paket                                                    | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                     | 85 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 69.087.500,00                        | 75.996.250,00  | 83.595.875,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 Orang<br>85 Paket                                                    | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan | 85 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 880.500.000,00                       | 968.550.000,00 | 1.065.405.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>20 Laporan<br>19 Paket<br>12 Paket<br>1 Paket<br>38 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 70.000.000,00  | 77.000.000,00    |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                          |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>20 Laporan<br>19 Paket<br>12 Paket<br>1 Paket<br>38 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 38 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 546.560.889,00                       | 601.216.978,00 | 661.338.676,00   |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>20 Laporan<br>19 Paket<br>12 Paket<br>1 Paket<br>38 Paket | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 19 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 897.639.768,00                       | 987.403.745,00 | 1.086.144.119,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                          |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>20 Laporan<br>19 Paket<br>12 Paket<br>1 Paket<br>38 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                   | 12 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 183.999.775,00                       | 202.399.753,00 | 222.639.728,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>20 Laporan<br>19 Paket<br>12 Paket<br>1 Paket<br>38 Paket | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 59.130.000,00                        | 65.043.000,00  | 71.547.300,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                          |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>20 Laporan<br>19 Paket<br>12 Paket<br>1 Paket<br>38 Paket | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                         | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | 0 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 11.000.000,00  | 12.100.000,00  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>20 Laporan<br>19 Paket<br>12 Paket<br>1 Paket<br>38 Paket | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 20 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 648.000.000,00                       | 712.800.000,00 | 784.080.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Unit<br>1 Unit                                                        | 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 216.759.000,00                       | 238.434.900,00 | 262.278.390,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                        | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Capaian                                  |                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                        |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah      | Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Unit<br>1 Unit                                   | 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan<br>Sarana dan Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan         | 1 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                        | 34.500.000,00    | 39.675.000,00    |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 Laporan<br>26 Laporan                           | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 648.735.300,00                       | 750.000.000,00   | 825.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 Laporan<br>26 Laporan                           | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 26 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 2.259.332.850,00                     | 2.485.266.135,00 | 2.733.792.749,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 6 Unit<br>36 Unit<br>70 Unit<br>171 Unit<br>6 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 70 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | 234.934.800,00                       | 258.428.280,00   | 284.271.108,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Capaian                                  |                                                                                                                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                               | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>36 Unit<br>70 Unit<br>171 Unit<br>6 Unit | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 36 Unit           | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 416.688.200,00                       | 458.357.020,00 | 504.192.722,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>36 Unit<br>70 Unit<br>171 Unit<br>6 Unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 171 Unit          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 148.700.000,00                       | 163.570.000,00 | 179.927.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                     |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>36 Unit<br>70 Unit<br>171 Unit<br>6 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 6 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 698.600.000,00                       | 768.460.000,00 | 845.306.000,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>36 Unit<br>70 Unit<br>171 Unit<br>6 Unit | 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 6 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 283.324.500,00                       | 311.656.950,00 | 342.822.645,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti | 100 Poin       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 Laporan                                          | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 6 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 471.000.800,00                       | 518.100.880,00 | 569.910.968,00 |     |



| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                   |                   | KEGIATAN                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                 |                   | Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           |                                              | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                           | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                     | Target<br>Capaian |                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian                            |                                                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                      | Target<br>Capaian         |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                   | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                        | 210 Dokumen                                  | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha              | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                          | 210 Dokumen               | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                        | 110.000.000,00   | 121.000.000,00   |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan | 27.50 %           |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                  |                                                                                                               |                           |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                       | 3 Laporan 50 Lembaga Kemasyarakatan          | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 50 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 110.000.000,00                       | 121.000.000,00   | 133.100.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                       | 3 Laporan 50 Lembaga Kemasyarakatan          | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 3 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 73.999.300,00                        | 81.399.230,00    | 89.539.153,00    |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan         | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 1 Laporan 2 Laporan 2 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                            | 2 Lembaga Kemasyarakatan  | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 566.942.320,00                       | 735.468.382,00   | 809.015.220,00   |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan         | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 1 Laporan 2 Laporan 2 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 1.658.082.870,00                     | 1.823.891.157,00 | 2.006.280.273,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                     |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.03.0005 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                         | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 89.899.150,00                        | 98.889.560,00  | 108.778.516,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 14 Laporan                                         | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 114.000.000,00                       | 125.400.000,00 | 137.940.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 15 Laporan                                         | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 15 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 157.000.000,00                       | 172.700.000,00 | 189.970.000,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                |                                                  |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM                                                           |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian            |                                                  |                                      |                |                  |     |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang                                                             | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | 65.000.000,00                        | 71.500.000,00  | 7.865.000.070,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 Poin       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                  |                                      |                |                  |     |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                                                             | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 105.450.000,00                       | 115.995.000,00 | 127.594.500,00   |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 27.50 %        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                  |                                      |                |                  |     |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                    | 1 Laporan<br>60 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>57 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 60 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 23.771.990,00                        | 26.149.189,00  | 28.764.108,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                                |                  |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                              |                  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                    |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian   |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 60 Lembaga Kemasyarak at<br>2 Pokmas / Ormas<br>57 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 57 Unit          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 873.100.000,00                       | 630.410.000,00   | 693.451.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 60 Lembaga Kemasyarak at<br>2 Pokmas / Ormas<br>57 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 2 Pokmas / Ormas | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 35.000.000,00                        | 38.500.000,00    | 42.350.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 60 Lembaga Kemasyarak at<br>2 Pokmas / Ormas<br>57 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 10.000.000,00                        | 11.000.000,00    | 12.100.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 Lembaga Kemasyarak at                                          | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan     | 0                                                                              | 44 0             | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 876.703.128,00                       | 1.008.869.400,00 | 1.010.018.460,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                           |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |               |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM      | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan     | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00 |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan     | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 52.000.000,00                        | 55.200.000,00  | 60.720.000,00 |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 35.000.000,00                        | 53.500.000,00  | 58.850.000,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 Poin       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                           |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                           | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                     | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                        |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian            |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                                             | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 121.335.000,00                       | 133.468.500,00 | 146.815.350,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan | 27.50 %        |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>85 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>60 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 85 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 33.150.000,00                        | 68.315.000,00  | 75.146.500,00  |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>85 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>60 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                      | 60 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 723.100.000,00                       | 630.410.000,00 | 693.451.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                            |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                            | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                 |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian             |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 85 Lembaga Kemasyarak at<br>2 Pokmas / Ormas 60 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 2 Pokmas / Ormas           | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 35.000.000,00                        | 68.500.000,00    | 75.350.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 85 Lembaga Kemasyarak at<br>2 Pokmas / Ormas 60 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1 Laporan                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 10.000.000,00                        | 11.000.000,00    | 12.100.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 66 Lembaga Kemasyarak at                                       | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 66 Lembaga Kemasyarak atan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 1.272.373.000,00                     | 1.461.578.800,00 | 1.607.736.680,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 16 Laporan                                                     | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 16 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00    | 60.500.000,00    |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan     | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                 | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 52.000.000,00                        | 57.200.000,00  | 62.920.000,00  |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 64 Orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 64 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | 35.000.000,00                        | 38.500.000,00  | 42.350.000,00  |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 Poin       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                                                                                                             |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Pen yelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai          | 128.962.000,00                       | 141.858.200,00 | 156.044.020,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membang un Kelurahan          | 27.50 %        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                  |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                                  | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                             |                                                                                                                           | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                           | Target<br>Capaian                |                                               |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun | 1 Laporan<br>70 Lembaga<br>Kemasyarak<br>at<br>2 Pokmas /<br>Ormas<br>24 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan | 70 Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Damai | 21.799.695,00                        | 23.979.665,00  | 26.377.631,00  |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun | 1 Laporan<br>70 Lembaga<br>Kemasyarak<br>at<br>2 Pokmas /<br>Ormas<br>24 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                           | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                      | 24 Unit                          | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Damai | 673.100.000,00                       | 630.410.000,00 | 693.541.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun | 1 Laporan<br>70 Lembaga<br>Kemasyarak<br>at<br>2 Pokmas /<br>Ormas<br>24 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan                                                                 | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                      | 2 Pokmas /<br>Ormas              | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Damai | 35.000.000,00                        | 38.500.000,00  | 42.350.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                             |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                            |                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                           |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                            | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                               | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                    |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian          |                                         |                                      |                |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>70 Lembaga Kemasyarak at<br>2 Pokmas / Ormas<br>24 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                            | 1 Laporan                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai | 10.000.000,00                        | 11.000.000,00  | 12.100.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 Lembaga Kemasyarak at                                             | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                 | 40 Lembaga Kemasyarak atan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai | 778.363.980,00                       | 926.558.600,00 | 1.019.214.460,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                            |                                         |                                      |                |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 16 Laporan                                                           | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                 | 16 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                 | 14 Laporan                                                           | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai | 52.000.000,00                        | 57.200.000,00  | 62.920.000,00    |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                            |                                         |                                      |                |                  |     |



| No | PROGRAM                                                              |                                                                               |                   | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                             |                   | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                 | Target<br>Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian         |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                   | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 56 Orang                                          | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 56 Orang                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai    | 35.000.000,00                        | 38.500.000,00  | 42.350.000,00  |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 Poin          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                   | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                                         | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | 125.840.000,00                       | 138.424.000,00 | 152.266.400,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 27.50 %           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                      | 1 Laporan<br>54 Lembaga Kemasyarakatan<br>65 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 54 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | 21.797.500,00                        | 23.997.250,00  | 26.374.975,00  |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                            |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                            | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                   |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian             |                                            |                                      |                |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>54 Lembaga Kemasyarak at<br>65 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               | 65 Unit                    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | 873.100.000,00                       | 630.410.000,00 | 693.451.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>54 Lembaga Kemasyarak at<br>65 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 2 Pokmas / Ormas           | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | 35.000.000,00                        | 38.500.000,00  | 42.350.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>54 Lembaga Kemasyarak at<br>65 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1 Laporan                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | 10.000.000,00                        | 11.000.000,00  | 12.100.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                               | 40 Lembaga Kemasyarak at                         | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 40 Lembaga Kemasyarak atan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | 781.486.000,00                       | 926.558.600,00 | 1.019.214.460,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                            |                                      |                |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                               | 16 Laporan                                       | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 16 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00    |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan     | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan    | 52.000.000,00                        | 57.200.000,00  | 62.920.000,00  |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 56 Orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 56 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan    | 35.000.000,00                        | 38.500.000,00  | 42.350.000,00  |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 Poin       |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                                                                                                             |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Pen yelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 144.240.000,00                       | 158.664.000,00 | 174.530.400,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membang un Kelurahan          | 27.50 %        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                               |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                           | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                  |                                                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                      | Target<br>Capaian         |                                               |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 80 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>31 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 80 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 25.697.460,00                        | 28.267.206,00  | 31.093.927,00  |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 80 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>31 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 31 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 723.100.000,00                       | 630.410.000,00 | 693.451.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 80 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>31 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 2 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 35.000.000,00                        | 38.500.000,00  | 42.350.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                             |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                            |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                           |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                            | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                               | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                    |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian          |                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>80 Lembaga Kemasyarak at<br>2 Pokmas / Ormas<br>31 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                            | 1 Laporan                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 10.000.000,00                        | 11.000.000,00    | 12.100.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 Lembaga Kemasyarak at                                             | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                 | 49 Lembaga Kemasyarak atan | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 939.448.640,00                       | 1.120.557.680,00 | 1.232.613.448,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                            |                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 16 Laporan                                                           | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                 | 16 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 50.000.000,00                        | 55.500.000,00    | 60.500.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                 | 14 Laporan                                                           | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | 52.000.000,00                        | 57.200.000,00    | 62.920.000,00    |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                            |                                               |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                            |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                   |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang            | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari     | 35.000.000,00                        | 38.500.000,00     | 42.350.000,00     |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 83.50 Nilai    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                   |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 3 Dokumen 3 Laporan | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 23.400.000,00                        | 25.000.000,00     | 30.000.000,00     |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 3 Dokumen 3 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 26.750.000,00                        | 28.000.000,00     | 30.000.000,00     |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 Orang / Bulan    | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 12.540.844.000,00                    | 16.500.000.000,00 | 18.000.000.000,00 |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                | 65 Orang 1 Paket    | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 81.059.475,00                        | 93.218.396,00     | 107.201.156,00    |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                            |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                                                |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan g-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65 Orang<br>1 Paket                                                                           | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan g-Undangan | 65 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 750.000.000,00                       | 862.500.000,00 | 991.875.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>35 Laporan<br>8 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 57.500.000,00  | 66.125.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                                                |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>35 Laporan<br>8 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 575.000.000,00 | 661.250.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>35 Laporan<br>8 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00                       | 161.000.000,00 | 185.150.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>35 Laporan<br>8 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 8 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 760.000.000,00                       | 874.000.000,00 | 1.005.100.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>35 Laporan<br>8 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 115.000.000,00 | 132.250.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                       |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                                |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                 | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>35 Laporan<br>8 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan | 12 Dokumen     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 148.340.000,00                       | 160.000.000,00 | 180.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>35 Laporan<br>8 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                              | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 57.500.000,00  | 66.125.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                        |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                                                |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>35 Laporan<br>8 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 35 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 797.000.000,00                       | 920.000.000,00 | 1.058.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Unit<br>1 Unit                                                                              | 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 99.300.000,00                        | 114.195.000,00 | 131.324.250,00   |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Unit<br>1 Unit                                                                              | 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 3 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 122.639.000,00                       | 141.034.850,00 | 162.190.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 Laporan<br>12 Laporan                                                                      | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                       | 805.000.000,00 | 925.750.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian                       |                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                              | 12 Laporan<br>12 Laporan                | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Semua Kel/Desa | 2.461.195.525,00                     | 2.102.424.854,00 | 2.417.788.582,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara | 3 Unit<br>44 Unit<br>1 Unit<br>192 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 1 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                        | 97.750.000,00    | 112.412.500,00   |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara | 3 Unit<br>44 Unit<br>1 Unit<br>192 Unit | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 44 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                       | 805.000.000,00   | 925.750.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                 |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                          |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit<br>44 Unit<br>1 Unit<br>192 Unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 192 Unit       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                       | 275.000.000,00 | 325.000.000,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit<br>44 Unit<br>1 Unit<br>192 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 3 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 700.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti | 100 %          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                                                          | 6 Laporan                               | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 6 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 800.348.555,00                       | 730.250.000,00 | 839.787.500,00 |     |
|    |                                                                    |                                                                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 Dokumen                             | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 600 Dokumen    | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                       | 135.000.000,00 | 150.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                               |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                            |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                            | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                   |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target Capaian             |                                                   |                                      |                |                  |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %           |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                               |                            |                                                   |                                      |                |                  |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                          | 3 Laporan<br>85 Lembaga Kemasyarakatan                                           | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 85 Lembaga Kemasyarakatan  | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 115.000.000,00 | 132.250.000,00   |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                          | 3 Laporan<br>85 Lembaga Kemasyarakatan                                           | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 3 Laporan                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 139.000.000,00                       | 143.750.000,00 | 165.312.500,00   |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga Kemasyarakatan<br>394 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                            | 3 Lembaga Kemasyarakatan   | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 634.651.445,00                       | 920.000.000,00 | 1.058.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga Kemasyarakatan<br>394 Lembaga Kemasyarakatan | 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                  | 394 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                        | 95.000.000,00  | 109.250.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                               |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga Kemasyarakatan<br>394 Lembaga Masyarakat | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                             | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                             | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 685.000.000,00                       | 342.000.000,00 | 410.400.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga Kemasyarakatan<br>394 Lembaga Masyarakat | 7.01.03.2.03.0005 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                  | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 78.000.000,00                        | 89.700.000,00  | 103.155.000,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                | 16 Laporan                                                                   | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                         | 16 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 245.580.000,00                       | 299.000.000,00 | 343.850.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                        | 15 Laporan                                                                   | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 15 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | 239.420.000,00                       | 258.750.000,00 | 297.562.500,00 |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang      | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa       | 80.000.000,00                        | 92.000.000,00  | 105.800.000,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 %          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                                                                                                             |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 69.660.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00  |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                               | 19 %           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                         |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                   |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target<br>Capaian         |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>38 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>47 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 38 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 30.000.000,00                        | 34.500.000,00  | 39.675.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>38 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>47 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 51 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 935.200.000,00                       | 330.000.000,00 | 360.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>38 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>47 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                           |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                      |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian            |                                                         |                                      |                |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>38 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>47 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                    | 1 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 12.000.000,00                        | 13.800.000,00  | 15.870.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 Lembaga Kemasyarakatan                                           | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                         | 36 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 831.340.000,00                       | 995.900.000,00 | 1.145.285.000,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                                         |                                      |                |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 16 Laporan                                                          | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                         | 16 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 76.000.000,00                        | 97.750.000,00  | 112.412.500,00   |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                         | 14 Laporan                                                          | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 70.000.000,00                        | 63.250.000,00  | 72.737.500,00    |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                                         |                                      |                |                  |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian            |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | umlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang                                                             | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | 35.000.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                            | 2 Laporan                                                            | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang         | 72.440.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                         |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                            | 1 Laporan<br>66 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>129 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 66 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang         | 35.000.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                                |                            |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                              |                            | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                    |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian             |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 66 Lembaga Kemasyarak at<br>1 Pokmas/Or mas<br>129 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 138 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | 2.781.500.000,00                     | 330.000.000,00   | 360.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 66 Lembaga Kemasyarak at<br>1 Pokmas/Or mas<br>129 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas           | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00    | 60.500.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 66 Lembaga Kemasyarak at<br>1 Pokmas/Or mas<br>129 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | 12.000.000,00                        | 13.800.000,00    | 15.870.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 Lembaga Kemasyarak at                                          | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                             | 64 Lembaga Kemasyarak atan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | 1.347.560.000,00                     | 1.592.750.000,00 | 1.831.662.500,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                           |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM      | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan     | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | 67.600.000,00                        | 97.750.000,00  | 112.412.500,00 |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan     | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | 78.400.000,00                        | 63.250.000,00  | 72.737.500,00  |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 80 Orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 80 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | 35.000.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00  |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                 |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                           |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                           | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                      |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian            |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                                           | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 80.000.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00  |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %           |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                                |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>74 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>67 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 74 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 40.000.000,00                        | 46.000.000,00  | 52.900.000,00  |     |
|    |                                                            |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>74 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>67 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                      | 71 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 1.297.700.000,00                     | 330.000.000,00 | 360.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                           |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                           | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                      |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian            |                                                |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>74 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>67 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00    | 60.500.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>74 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>67 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 12.000.000,00                        | 13.800.000,00    | 15.870.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 Lembaga Kemasyarakatan                                           | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 72 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 1.490.000.000,00                     | 1.765.250.000,00 | 2.030.037.500,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                           |                                                |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 16 Laporan                                                          | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 16 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | 72.000.000,00                        | 97.750.000,00    | 112.412.500,00   |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan     | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah     | 74.000.000,00                        | 63.250.000,00  | 72.737.500,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 90 Orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 90 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah     | 35.000.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                                                             |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Pen yelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda | 72.650.080,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                               | 19 %           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    |                                      |                |               |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                         | Target<br>Capaian         |                                                    |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 61 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>64 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 61 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda | 35.000.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00  |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 61 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>64 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 68 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda | 1.345.200.000,00                     | 330.000.000,00 | 360.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 61 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>64 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                      |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target Capaian            |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>61 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>64 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                    | 1 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah     | 12.000.000,00                        | 13.800.000,00    | 15.870.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 Lembaga Kemasyarakatan                                           | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                         | 59 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda | 1.257.349.920,00                     | 1.489.250.000,00 | 1.712.637.500,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                                    |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 16 Laporan                                                          | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                         | 16 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda | 42.000.000,00                        | 97.750.000,00    | 112.412.500,00   |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                         | 14 Laporan                                                          | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda | 104.000.000,00                       | 63.250.000,00    | 72.737.500,00    |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                                    |                                      |                  |                  |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian            |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang                                                           | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda | 35.000.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                                                           | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak      | 81.681.150,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                    | 1 Laporan<br>88 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>56 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 88 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak      | 40.000.000,00                        | 46.000.000,00  | 52.900.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                                |                           |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                              |                           | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                   |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian            |                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 88 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>56 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 60 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | 1.035.200.000,00                     | 330.000.000,00   | 360.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 88 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>56 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00    | 60.500.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan 88 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>56 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | 12.000.000,00                        | 13.800.000,00    | 15.870.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 86 Lembaga Kemasyarakatan                                        | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                             | 86 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | 1.748.318.850,00                     | 2.064.250.000,00 | 2.373.887.500,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                           |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                               |                                      |                |                |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM      | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | umlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan     | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | 73.442.125,00                        | 97.750.000,00  | 112.412.500,00 |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepala Daerah                                                                                                                                                                  | 14 Laporan     | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | 72.557.875,00                        | 63.250.000,00  | 72.737.500,00  |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah       | umlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 95 Orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 95 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | 35.000.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00  |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                               |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                                                                               |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                           |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                             |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                           | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                 | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                         |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target<br>Capaian         |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                                           |                                                                               |                   | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                                                 | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | 55.000.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00  |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                               |                                      |                |                |     |
|    |                                                                           |                                                                               |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>79 Lembaga Kemasyarakatan<br>at<br>1 Pokmas/Ormas<br>88 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 79 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | 40.000.000,00                        | 46.000.000,00  | 52.900.000,00  |     |
|    |                                                                           |                                                                               |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>79 Lembaga Kemasyarakatan<br>at<br>1 Pokmas/Ormas<br>88 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                      | 92 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | 1.447.700.000,00                     | 330.000.000,00 | 360.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                           |                                               | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                           | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                      |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian            |                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>79 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>88 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00    | 60.500.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>79 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>88 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | 12.000.000,00                        | 13.800.000,00    | 15.870.000,00    |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 Lembaga Kemasyarakatan                                           | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 77 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | 1.605.000.000,00                     | 1.868.750.000,00 | 2.149.062.500,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                           |                                               |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 16 Laporan                                                          | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 16 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | 78.626.000,00                        | 97.750.000,00    | 112.412.500,00   |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan          | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                               | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                            | 14 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar       | 67.374.000,00                        | 63.250.000,00  | 72.737.500,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang           | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar       | 35.000.000,00                        | 40.250.000,00  | 46.287.500,00 |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                  | 79.80 poin     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                      |                                                                                                             |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 5 Dokumen 2 Laporan | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 9.982.820,00                         | 10.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                                                      |                                                                                                             |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 5 Dokumen 2 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 7.992.000,00                         | 11.000.000,00  | 12.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                     |                   |                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                       |                                      | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                                   |                                                                                              | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                            | Target<br>Capaian |                                                           |                                      |                   |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah    | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69<br>Orang/bulan                                                                   | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan ASN                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                             | 69<br>Orang/bulan | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.557.302.000,00                    | 18.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 orang<br>70 Paket                                                               | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan<br>Pakaian Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapannya               | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                     | 107 Paket         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.954.500,00                       | 70.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.05<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 orang<br>70 Paket                                                               | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan           | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan | 122 Orang         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                     | 800.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah        | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>11 paket<br>3 paket<br>8 Paket<br>5 paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan      | 8 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 134.077.335,00                       | 150.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                      |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>11 paket<br>3 paket<br>8 Paket<br>5 paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 719.983.688,00                       | 800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>11 paket<br>3 paket<br>8 Paket<br>5 paket | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan             | 11 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 766.742.984,00                       | 800.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                     |                                                                                           |                   |                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                         |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                       |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                                   |                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                  | Target<br>Capaian |                                                           |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>11 paket<br>3 paket<br>8 Paket<br>5 paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan<br>Barang Cetakan dan Penggandaan                   | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan                      | 3 Paket           | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 282.922.500,00                       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu<br>Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD<br>Jumlah Paket<br>Bahan Logistik<br>Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Barang Cetakan<br>dan Penggandaan<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>11 paket<br>3 paket<br>8 Paket<br>5 paket | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan<br>Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan yang<br>Disediakan | 12 Dokumen        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 151.365.000,00                       | 200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                     |                |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                      |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>11 paket<br>3 paket<br>8 Paket<br>5 paket | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                             | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 42.147.660,00                        | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>11 paket<br>3 paket<br>8 Paket<br>5 paket | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 574.975.282,00                       | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 unit<br>1 unit                                                                   | 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00                       | 250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                       |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian             |                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                           |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah      | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan<br>Jumlah Unit<br>Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Disediakan                                                                                                                                   | 34 unit<br>1 unit             | 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                                                                              | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan                                                                                 | 4 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 225.318.975,00                       | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                     | 12 Laporan<br>12 Laporan      | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya Air dan<br>Listrik                                                                | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik<br>yang Disediakan                    | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 601.758.100,00                       | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                     | 12 Laporan<br>12 Laporan      | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.111.513.560,00                     | 2.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara | 9 unit<br>58 unit<br>170 unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 58 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 745.364.000,00                       | 800.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara | 9 unit<br>58 unit<br>170 unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara                                                              | 7 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 212.343.700,00                       | 200.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                           |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                        |                                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                        |                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                        | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian                |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian         |                                                     |                                |                  |      |     |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 unit<br>58 unit<br>170 unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 9 Unit                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 2.026.472.100,00               | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti              | 100 %          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                        |                                                     |                                |                  |      |     |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                | 5 Laporan                     | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7 Laporan              | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 2.881.479.415,00               | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                     | 600 Dokumen                   | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 600 Dokumen            | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 39.999.625,00                  | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 10.80 %        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                        |                                                     |                                |                  |      |     |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                            | 100 Lembaga Masyarakat        | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 100 Lembaga Masyarakat | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 87.194.518,00                  | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |                                                                   |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                            | 100 Lembaga Masyarakat        | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                   | 2 Laporan              | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 255.000.066,00                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | SUB KEGIATAN                                                            |                                                                            |                                       |                                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |               | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                          |                                       | Lokasi Sub Kegiatan                                       |                                      | N+1              | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Capaian                                                                           |                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                      | Target<br>Capaian                     |                                                           |                                      |                  |               |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan | Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>11 Lembaga<br>Kemasyarak<br>at<br>100<br>Lembaga Ke<br>masyarakat | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan<br>Lembaga Kemasyarakatan             | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan                | 11 Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 511.999.765,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00          |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan | Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>11 Lembaga<br>Kemasyarak<br>at<br>100<br>Lembaga Ke<br>masyarakat | 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan<br>Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan       | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya      | 100<br>Lembaga Ke<br>masyarakata<br>n | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 228.800.000,00                       | 40.000.000,00    | 50.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan | Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>11 Lembaga<br>Kemasyarak<br>at<br>100<br>Lembaga Ke<br>masyarakat | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas<br>Pengembangan Usaha Ekonomi<br>Masyarakat | Jumlah Laporan<br>Fasilitas<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat | 1 Laporan                             | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Selatan,<br>Semua Kel/Desa | 549.998.885,00                       | 150.000.000,00   | 0,00          |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                                       |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                     |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>11 Lembaga Kemasyarakat<br>at<br>100 Lembaga Ke masyarakat | 7.01.03.2.03.0005 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                         | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                          | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 157.395.935,00                       | 160.000.000,00 | 0,00           |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal                                       | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                      |                |                |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyele nggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum              | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                | 15 Laporan                                                                           | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                 | 15 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 101.404.163,00                       | 125.000.000,00 | 140.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                | 5 Laporan                                                                            | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 5 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 170.581.340,00                       | 170.000.000,00 | 190.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                |                                                     |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM                                                                           |                                                                               |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja                                                             |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program                                                                 | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian             |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                               |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 64.939.525,00                        | 80.000.000,00  | 85.000.000,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti              | 100 %          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                               |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Pen yelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                                                 | 2 Laporan                                                            | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                  | [object Object]                                     | 86.461.000,00                        | 70.000.000,00  | 80.000.000,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 10.80 %        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                               |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 46 Lembaga Kemasyarak at<br>1 Pokmas / Ormas<br>2 Laporan<br>12 unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 46 Lembaga Kemasyarak atan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 36.620.000,00                        | 40.000.000,00  | 0,00          |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                                |                   |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                              |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian                                                     |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target<br>Capaian |                                                     |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 46 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>2 Laporan<br>12 unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 50 Unit           | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 907.779.450,00                       | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 46 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>2 Laporan<br>12 unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas  | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 60.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                             |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |               | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                           |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2           |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                               | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian                                                     |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                   | Target<br>Capaian         |                                                    |                                      |                  |               |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 46 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>2 Laporan<br>12 unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                    | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia | 17.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 22.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 Lembaga Kemasyarakatan                                             | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                         | 43 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia | 898.539.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00          |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                                    |                                      |                  |               |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                        | 4 Laporan                                                             | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                         | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia | 47.500.000,00                        | 63.000.000,00    | 69.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                                                | 4 Laporan                                                             | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia | 62.000.000,00                        | 57.200.000,00    | 63.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                                    |                                      |                  |               |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                                               |                   | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |  |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|--|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                             |                   | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                  |                                      | N+1            | N+2           |     |  |
|    |                                                                      | Hasil Program                                                                 | Target<br>Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian         |                                                      |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                      |                                                                               |                   | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 41 orang                                                              | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 41 Orang                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia   | 30.000.000,00                        | 38.500.000,00  | 42.000.000,00 |     |  |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                      |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                      |                                                                               |                   | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                                                             | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya | 115.000.000,00                       | 70.000.000,00  | 80.000.000,00 |     |  |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 10.80 poin        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                      |                                      |                |               |     |  |
|    |                                                                      |                                                                               |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                    | 2 Laporan<br>39 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>11 unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 39 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa  | 31.245.000,00                        | 30.000.000,00  | 0,00          |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                                |                           |                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                              |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                  |                                      | N+1              | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                  |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian            |                                                      |                                      |                  |               |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 39 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas 11 unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 44 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa  | 1.117.540.000,00                     | 300.000.000,00   | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 39 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas 11 unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa  | 50.000.000,00                        | 60.000.000,00    | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 39 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas 11 unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya | 17.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 22.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 Lembaga Kemasyarakatan                                       | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                             | 36 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa  | 750.000.000,00                       | 1.000.000.000,00 | 0,00          |     |

| No | PROGRAM                                                                           |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                  |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                      |                                      |                |               |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM      | Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal                                       | 100 %          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.01<br>Koordinasi Upaya Penyele nggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum              | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan      | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Raya | 34.000.000,00                        | 63.250.000,00  | 69.575.000,00 |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02<br>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Raya | 67.000.000,00                        | 57.200.000,00  | 63.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 34 orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 34 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Raya | 30.000.000,00                        | 38.500.000,00  | 42.000.000,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 %          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                      |                |               |     |



| No | PROGRAM                                                                   |                                                                                                   |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                           |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                 |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                           | Hasil Program                                                                                     | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                                                     |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target<br>Capaian         |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                           |                                                                                                   |                   | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                         | 2 Laporan                                                             | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru     | 77.999.550,00                        | 68.000.000,00  | 78.000.000,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan | 10.80 poin        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                                     |                                      |                |               |     |
|    |                                                                           |                                                                                                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan<br>27 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>15 unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 27 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 21.569.875,00                        | 30.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                                                           |                                                                                                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan<br>27 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>15 unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                      | 39 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 674.240.360,00                       | 300.000.000,00 | 0,00          |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                   | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                            |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                   | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                            | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target<br>Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Capaian                                              |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                           | Target<br>Capaian          |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |                                                            |                                                                       |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 27 Lembaga Kemasyarak at<br>1 Pokmas / Ormas 15 unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 1 Pokmas / Ormas           | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru | 49.975.999,00                        | 60.000.000,00  | 0,00          |     |
|    |                                                            |                                                                       |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 27 Lembaga Kemasyarak at<br>1 Pokmas / Ormas 15 unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 2 Laporan                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru | 9.999.690,00                         | 17.000.000,00  | 20.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                       |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                | 24 Lembaga Kemasyarak at                                       | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 24 Lembaga Kemasyarak atan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru | 555.000.065,00                       | 600.000.000,00 | 0,00          |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                                 |                                      |                |               |     |
|    |                                                            |                                                                       |                   | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                | 4 Laporan                                                      | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru | 34.999.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                           |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                      | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                  |                                | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                      |                                |                |               |     |
|    |                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan      | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru      | 65.000.330,00                  | 55.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                |                |               |     |
|    |                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 22 orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 22 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru      | 27.999.750,00                  | 35.000.000,00  | 40.000.000,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                |                |               |     |
|    |                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru | 76.450.000,00                  | 65.000.000,00  | 80.000.000,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan           | 10.80 poin     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                      |                                |                |               |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                                      | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                  |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Capaian                                             |                                                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                      | Target<br>Capaian         |                                                      |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 70 Lembaga Kemasyarakatan<br>at<br>1 Pokmas / Ormas<br>7 unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 70 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru | 45.489.670,00                        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 70 Lembaga Kemasyarakatan<br>at<br>1 Pokmas / Ormas<br>7 unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 178 Unit                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru | 2.617.740.000,00                     | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 70 Lembaga Kemasyarakatan<br>at<br>1 Pokmas / Ormas<br>7 unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru | 650.000.000,00                       | 60.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                             |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |               | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                           |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1              | N+2           |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                               | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Capaian                                       |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target<br>Capaian         |                                                     |                                      |                  |               |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 70 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>7 unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 22 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru | 17.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 22.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 67 Lembaga Kemasyarakatan                               | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 67 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru | 1.334.540.000,00                     | 1.600.000.000,00 | 0,00          |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                     |                                      |                  |               |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      | 4 Laporan                                               | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru | 42.500.000,00                        | 63.000.000,00    | 70.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                   | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                       | 4 Laporan                                               | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru | 67.000.000,00                        | 57.200.000,00    | 63.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                     |                                      |                  |               |     |

| No | PROGRAM                                                            |                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                    | Hasil Program                                                                                     | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian            |                                                       |                                |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                                                   |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 65 orang                                                  | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 65 Orang                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggagan Baru | 35.000.000,00                  | 38.500.000,00  | 42.000.000,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                 | 100 %          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                       |                                |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                                                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Pen yelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                                                 | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia    | 77.029.200,00                  | 70.000.000,00  | 80.000.000,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan | 10.80 poin     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                       |                                |                |               |     |
|    |                                                                    |                                                                                                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                             | 2 Laporan 64 Lembaga Kemasyarakat 1 Pokmas / Ormas 2 unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 64 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia    | 38.149.590,00                  | 40.000.000,00  | 0,00          |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                                |                           |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                              |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1              | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                    |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian            |                                                    |                                      |                  |               |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 64 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>2 unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 39 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 908.021.810,00                       | 400.000.000,00   | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 64 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>2 unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 50.000.000,00                        | 60.000.000,00    | 0,00          |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 64 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>2 unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 17.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 22.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 61 Lembaga Kemasyarakatan                                         | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                             | 61 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 1.237.924.390,00                     | 1.400.000.000,00 | 0,00          |     |

| No | PROGRAM                                                                           |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                    |                                      |                |               |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM      | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan      | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 39.294.700,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00 |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan      | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 62.624.775,00                        | 57.200.000,00  | 63.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 59 orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 59 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia | 30.000.000,00                        | 38.500.000,00  | 42.000.000,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                    |                                      |                |               |     |



| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                           |                                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |               | KET |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                           | Lokasi Sub Kegiatan                          |                                | N+1              | N+2           |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                     | Target Capaian |                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                        |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian            |                                              |                                |                  |               |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                                             | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg | 76.997.522,00                  | 72.000.000,00    | 82.000.000,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan | 10.80 poin     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                              |                                |                  |               |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan<br>75 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>40 unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 75 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg | 48.163.030,00                  | 50.000.000,00    | 0,00          |     |
|    |                                                            |                                                                                                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan<br>75 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>40 unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                      | 438 Unit                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg | 3.969.738.358,00               | 1.000.000.000,00 | 0,00          |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                           |                                                | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |               | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                           | Lokasi Sub Kegiatan                            |                                      | N+1              | N+2           |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                  |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian            |                                                |                                      |                  |               |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 75 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas 40 unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 50.000.000,00                        | 60.000.000,00    | 0,00          |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 75 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas 40 unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 17.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 22.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 Lembaga Kemasyarakatan                                       | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 72 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 1.429.222.445,00                     | 1.700.000.000,00 | 0,00          |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                           |                                                |                                      |                  |               |     |
|    |                                                            |                                                                       |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 4 Laporan                                                       | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan | 42.500.000,00                        | 63.000.000,00    | 70.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                           |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                   | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                   |                                      |                |               |     |
|    |                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan      | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg      | 69.000.000,00                        | 65.000.000,00  | 72.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                   |                                      |                |               |     |
|    |                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 orang       | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg      | 32.000.000,00                        | 40.000.000,00  | 44.000.000,00 |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                   |                                      |                |               |     |
|    |                                                                   |                                                                                                             |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 laporan      | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 82.760.000,00                        | 70.000.000,00  | 80.000.000,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan                               | 10.80 poin     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                   |                                      |                |               |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                               |                           |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                             |                           | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                  |                                                                                                                  | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                      | Target<br>Capaian         |                                                   |                                      |                  |      |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 51 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>12 unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 51 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 35.570.000,00                        | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 51 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>12 unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                          | 84 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 1.310.554.000,00                     | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 51 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>12 unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 50.000.000,00                        | 60.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                                                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |               | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja                                                                                           |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                           | Lokasi Sub Kegiatan                                 |                                      | N+1              | N+2           |     |
|    |                                                            | Hasil Program                                                                                               | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                        |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target Capaian            |                                                     |                                      |                  |               |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan<br>51 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>12 unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 2 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka   | 17.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 22.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 Lembaga Kemasyarakatan                                             | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 48 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 981.556.000,00                       | 1.200.000.000,00 | 0,00          |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                     |                                      |                  |               |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 4 Laporan                                                             | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | 42.500.000,00                        | 63.000.000,00    | 70.000.000,00 |     |
|    |                                                            |                                                                                                             |                | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                  | 4 Laporan                                                             | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka   | 67.000.000,00                        | 57.200.000,00    | 63.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %          |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                           |                                                     |                                      |                  |               |     |

| No | PROGRAM                                                              |                                                            |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1               | N+2               |     |
|    |                                                                      | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                   |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 46 orang            | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 46 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | 30.000.000,00                        | 38.500.000,00     | 42.000.000,00     |     |
|    | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 79.80 Poin     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                   |                                      |                   |                   |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Dokumen 3 Laporan | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Dokumen      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 22.000.000,00                        | 33.000.000,00     | 36.300.000,00     |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Dokumen 3 Laporan | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Laporan      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                        | 35.000.000,00     | 45.000.000,00     |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 Orang            | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 10.953.599.000,00                    | 12.404.795.000,00 | 13.645.274.000,00 |     |
|    |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundan g-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                        | 75 Orang 1 Paket    | 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 56.148.520,00                        | 136.332.400,00    | 150.000.000,00    |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                       |                                                                                            |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                                       |                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                   |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 Orang<br>1 Paket                                                                  | 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-g-Undangan | 75 Orang       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 1.027.500.000,00                     | 1.146.750.000,00 | 1.261.425.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>12 Laporan<br>43 Laporan<br>10 Paket<br>5 Paket<br>1 Paket<br>12 Paket | 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 99.993.705,00                        | 200.000.000,00   | 300.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                   |                                                                |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | Sub Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                       |                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>12 Laporan<br>43 Laporan<br>10 Paket<br>5 Paket<br>1 Paket<br>12 Paket | 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 518.662.735,00                       | 600.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>12 Laporan<br>43 Laporan<br>10 Paket<br>5 Paket<br>1 Paket<br>12 Paket | 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 0 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 0,00                                 | 35.000.000,00  | 45.000.000,00  |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target Capaian                                                                       |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>12 Laporan<br>43 Laporan<br>10 Paket<br>5 Paket<br>1 Paket<br>12 Paket | 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 10 Paket       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 545.919.730,00                       | 584.700.000,00 | 643.170.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-g-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>12 Laporan<br>43 Laporan<br>10 Paket<br>5 Paket<br>1 Paket<br>12 Paket | 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket        | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 324.941.270,00                       | 107.224.000,00 | 117.946.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                                |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                                       |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                   |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>12 Laporan<br>43 Laporan<br>10 Paket<br>5 Paket<br>1 Paket<br>12 Paket | 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan | 24 Dokumen     | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 71.750.000,00                        | 78.925.000,00  | 86.817.500,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>12 Laporan<br>43 Laporan<br>10 Paket<br>5 Paket<br>1 Paket<br>12 Paket | 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                       | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 119.995.132,00                       | 77.000.000,00  | 84.700.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                        |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target Capaian                                                                       |                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>12 Laporan<br>43 Laporan<br>10 Paket<br>5 Paket<br>1 Paket<br>12 Paket | 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 43 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 605.445.078,00                       | 700.000.000,00 | 800.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Unit<br>1 Unit                                                                     | 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00                       | 277.645.000,00 | 305.410.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Unit<br>1 Unit                                                                     | 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 5 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 535.860.000,00                       | 411.840.000,00 | 453.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Laporan<br>12 Laporan                                                             | 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 490.000.000,00                       | 605.000.000,00 | 665.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                   |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                 |                                                                                                                                                | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                         |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber Daya Air<br>dan Listrik yang<br>Disediakan<br>Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Laporan<br>12 Laporan                          | 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Penyediaan Jasa<br>Pelayanan Umum<br>Kantor yang<br>Disediakan                                      | 12 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Semua Kel/Desa | 2.216.806.560,00                     | 2.200.000.000,00 | 2.300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 5 Unit<br>42 Unit<br>1 Unit<br>298 Unit<br>2 Unit | 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 1 Unit            | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Semua Kel/Desa | 23.807.000,00                        | 267.252.000,00   | 294.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi<br>Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya<br>Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Dire<br>habilitasi | 5 Unit<br>42 Unit<br>1 Unit<br>298 Unit<br>2 Unit | 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,<br>Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya | 42 Unit           | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Semua Kel/Desa | 698.522.650,00                       | 529.384.000,00   | 582.322.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | SUB KEGIATAN                                                                   |                                                                          |                |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                    |                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                    | Target Capaian |                                                   |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit<br>42 Unit<br>1 Unit<br>298 Unit<br>2 Unit | 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 298 Unit       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 308.734.500,00                       | 450.000.000,00 | 550.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit<br>42 Unit<br>1 Unit<br>298 Unit<br>2 Unit | 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit         | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 799.810.000,00                       | 990.000.000,00 | 1.089.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                           |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                           | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                    |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian            |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit<br>42 Unit<br>1 Unit<br>298 Unit<br>2 Unit | 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 2 Unit                    | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 64.400.000,00                        | 72.600.000,00  | 80.000.000,00  |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 Laporan                                         | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 6 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 539.665.000,00                       | 600.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850 Dokumen                                       | 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      | 850 Dokumen               | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                        | 165.000.000,00 | 181.500.000,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                   |                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                   |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Laporan<br>55 Lembaga Kemasyarakatan            | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 55 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                       | 55.000.000,00  | 60.500.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | SUB KEGIATAN                                                      |                                                                |                              |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | Sub Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja                                              |                              | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian                                                               |                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                          | Target Capaian               |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                          | 3 Laporan<br>55 Lembaga Kemasyarak at                                        | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                        | 3 Laporan                    | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                       | 110.000.000,00 | 121.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga K emasyarakat<br>1 Lembaga K emasyarakat | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan             | 3 Lembaga K emasyarakat an   | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 520.335.000,00                       | 385.000.000,00 | 423.500.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga K emasyarakat<br>1 Lembaga K emasyarakat | 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | 234 Lembaga K emasyarakata n | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                        | 150.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga K emasyarakat<br>1 Lembaga K emasyarakat | 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 2 Laporan                    | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                       | 275.000.000,00 | 302.500.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                      |                   |                   | KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                     |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                              | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian                                                                  |                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Target<br>Capaian |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                   |                   | 7.01.03.2.03<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Kem<br>asyarakatan<br>Tingkat<br>Kecamatan                                | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna<br>Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya                                                                                                  | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga K<br>emasyarakat<br>1 Lembaga K<br>emasyarakat | 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi<br>Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                       | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna                                                                                                                                           | 1 Laporan         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                        | 57.200.000,00  | 62.920.000,00  |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM |                   |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                                      |                |                |     |
|    |                                                                              |                   |                   | 7.01.04.2.01<br>Koordinasi<br>Upaya Penyele<br>nggaraan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                 | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan<br>Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>dan/atau Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia | 14 Laporan<br>15 Laporan                                                           | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia, Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan                                            | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan                                       | 16 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    |                                                                              |                   |                   | 7.01.04.2.02<br>Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan<br>Daerah dan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat Daerah yang<br>Tugas dan Fungsinya di Bidang<br>Penegakan Peraturan<br>Perundang-Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>dan/atau Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia | 15 Laporan        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 400.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM     |                   |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                                      |                |                |     |



| No | PROGRAM                                                              |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                   | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian            |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang                                                             | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                       | 250.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                                                             | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru         | 88.592.785,00                        | 90.000.000,00  | 100.000.000,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                   |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                                   |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                    | 1 Laporan<br>36 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>81 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 36 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru         | 40.000.000,00                        | 50.000.000,00  | 60.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                                |                           |                                           | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                              |                           | Lokasi Sub Kegiatan                       |                                      | N+1            | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                        |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian            |                                           |                                      |                |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>36 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>81 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 87 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru | 1.127.000.000,00                     | 900.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>36 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>81 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>36 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>81 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru | 10.000.000,00                        | 20.000.000,00  | 30.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 Lembaga Kemasyarakatan                                             | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                             | 34 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru | 698.011.215,00                       | 772.500.000,00 | 795.675.000,00   |     |



| No | PROGRAM                                                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM      |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                   |                | 7.01.04.2.01<br>Koordinasi<br>Upaya Penyele<br>nggaraan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                 | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                              | 15 Laporan     | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia, Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                               | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                              | 15 Laporan     | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Lamaru | 80.000.000,00                        | 95.000.000,00  | 110.000.000,00 |     |
|    |                                                                                   |                   |                | 7.01.04.2.02<br>Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan<br>Daerah dan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>dan/atau Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia                                                                                                                                                                        | 14 Laporan     | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat Daerah yang<br>Tugas dan Fungsinya di Bidang<br>Penegakan Peraturan<br>Perundang-Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia                                                                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>dan/atau Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia                                                                                                                                                                        | 14 Laporan     | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Lamaru | 47.797.280,00                        | 65.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM          |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                   |                   |                | 7.01.05.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan<br>Kepala Daerah          | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | 100 Orang      | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia Tahun<br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal<br>Ika serta Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | 100 Orang      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Lamaru | 35.000.000,00                        | 45.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PELAYANAN<br>PUBLIK |                   |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                 |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM                                                                   |                   |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                           |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                                   | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                           | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                                           | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                     |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target<br>Capaian         |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 4 Laporan                                                             | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | 79.161.845,00                        | 80.000.000,00    | 90.000.000,00    |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT<br>DESA DAN<br>KELURAHAN |                   |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                           |                           |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>54 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>66 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 54 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | 45.000.000,00                        | 52.000.000,00    | 60.000.000,00    |     |
|    |                                                                           |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>54 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>66 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                      | 49 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | 1.150.000.000,00                     | 1.000.000.000,00 | 1.010.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                    |                   |                   | KEGIATAN                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                            |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                            | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                    |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                           | Target<br>Capaian          |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>54 Lembaga Kemasyarak at<br>1 Pokmas / Ormas<br>66 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 1 Pokmas / Ormas           | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00    | 60.500.000,00    |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>54 Lembaga Kemasyarak at<br>1 Pokmas / Ormas<br>66 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1 Laporan                  | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | 10.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 52 Lembaga Kemasyarak at                                             | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 52 Lembaga Kemasyarak atan | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | 1.038.990.155,00                     | 1.182.891.000,00 | 1.301.180.000,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                   |                   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                                 |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 15 Laporan                                                           | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 15 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | 80.000.000,00                        | 95.000.000,00    | 110.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM                                                            |                   |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                 | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                            | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                    | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Capaian |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan        | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundan g-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 15 Laporan        | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | 47.797.280,00                        | 65.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENY ELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          |                   |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 7.01.05.2.01 P enyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang         | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang         | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | 35.000.000,00                        | 45.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |
|    | 7.01.02 PROGRAM PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                 |                                      |                |                |     |
|    |                                                                    |                   |                   | 7.01.02.2.01 Koordinasi Pen yelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan         | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan         | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip      | 91.010.000,00                        | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 |     |
|    | 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         |                   |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                                 |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                  |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                                       |                                                                                                                           | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                                                                           | Target<br>Capaian                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun | 1 Pokmas /<br>Ormas<br>50 Lembaga<br>Kemasyarak<br>at<br>1 Pokmas /<br>Ormas<br>85 unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan | 50 Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Teritip | 45.000.000,00                        | 38.500.000,00  | 42.350.000,00  |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun | 1 Pokmas /<br>Ormas<br>50 Lembaga<br>Kemasyarak<br>at<br>1 Pokmas /<br>Ormas<br>85 unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                           | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                      | 70 Unit                          | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Teritip | 958.000.000,00                       | 720.500.000,00 | 792.550.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan<br>Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun | 1 Pokmas /<br>Ormas<br>50 Lembaga<br>Kemasyarak<br>at<br>1 Pokmas /<br>Ormas<br>85 unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan                                                                 | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                      | 1 Pokmas /<br>Ormas              | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Teritip | 50.000.000,00                        | 55.000.000,00  | 60.500.000,00  |     |

| No | PROGRAM                                                    |                   |                   | KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                           |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program                                                    | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                          |                           | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |                                                            | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Capaian                                                            |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                      | Target<br>Capaian         |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                 | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Pokmas / Ormas<br>50 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>85 unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                    | 1 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | 10.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 Lembaga Kemasyarakatan                                                    | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                         | 48 Lembaga Kemasyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | 933.378.000,00                       | 1.102.838.000,00 | 1.213.122.000,00 |     |
|    | 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |                   |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 15 Laporan                                                                   | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                         | 15 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | 80.000.000,00                        | 95.000.000,00    | 110.000.000,00   |     |
|    |                                                            |                   |                   | 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                         | 14 Laporan                                                                   | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | 47.797.280,00                        | 65.000.000,00    | 75.000.000,00    |     |
|    | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                   |                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                           |                                            |                                      |                  |                  |     |



| No | PROGRAM                                                              |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                              | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                      | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian              |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang                                                             | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | 35.000.000,00                        | 45.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |
|    | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |                   |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                                                             | 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | 91.950.000,00                        | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 |     |
|    | 7.01.03<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        |                   |                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                            |                                      |                |                |     |
|    |                                                                      |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                             | 1 Laporan<br>132 Lembaga Ke masyarakat<br>1 Pokmas / Ormas<br>44 Unit | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 132 Lembaga Ke masyarakatan | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | 65.000.000,00                        | 75.000.000,00  | 85.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | SUB KEGIATAN                                                 |                                                                                |                           |                                            | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja                                                              |                           | Lokasi Sub Kegiatan                        |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                        |                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                          | Target Capaian            |                                            |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>132 Lembaga Ke masyarakat<br>1 Pokmas / Ormas<br>44 Unit | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 77 Unit                   | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | 1.415.000.000,00                     | 1.200.000.000,00 | 1.300.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>132 Lembaga Ke masyarakat<br>1 Pokmas / Ormas<br>44 Unit | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan       | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 1 Pokmas / Ormas          | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | 50.000.000,00                        | 82.500.000,00    | 90.750.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                       | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>132 Lembaga Ke masyarakat<br>1 Pokmas / Ormas<br>44 Unit | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                        | 1 Laporan                 | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | 10.000.000,00                        | 20.000.000,00    | 30.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 130 Lembaga Ke masyarakat                                             | 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                             | 130 Lembaga Ke masyarakat | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | 2.457.190.000,00                     | 2.735.875.890,00 | 3.009.463.479,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                |                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                   |                | Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                       | Target Capaian |                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    | 7.01.04<br>PROGRAM<br>KOORDINASI<br>KETENTRAMAN<br>DAN<br>KETERTIBAN<br>UMUM           |                                                                     |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                | 7.01.04.2.01<br>Koordinasi<br>Upaya Penyele<br>nggaraan<br>Ketenteraman<br>dan Ketertiban<br>Umum                 | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                              | 15 Laporan     | 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia, Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi Vertikal di<br>Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                              | 15 Laporan     | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Manggar | 80.000.000,00                        | 95.000.000,00  | 110.000.000,00 |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                | 7.01.04.2.02<br>Koordinasi<br>Penerapan dan<br>Penegakan<br>Peraturan<br>Daerah dan<br>Peraturan<br>Kepala Daerah | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>dan/atau Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia                                                                                                                                                                        | 14 Laporan     | 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat Daerah yang<br>Tugas dan Fungsinya di Bidang<br>Penegakan Peraturan<br>Perundang-Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara Republik<br>Indonesia                                                                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundan<br>g-Undangan<br>dan/atau Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia                                                                                                                                                                        | 14 Laporan     | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Manggar | 47.797.280,00                        | 65.000.000,00  | 75.000.000,00  |     |
|    | 7.01.05<br>PROGRAM PENY<br>ELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM               |                                                                     |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |                                                                                        |                                                                     |                | 7.01.05.2.01 P<br>enyelenggaraa<br>n Urusan<br>Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan<br>Kepala Daerah          | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | 120 Orang      | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional dalam rangka<br>Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia Tahun<br><br>1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal<br>Ika serta Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | 120 Orang      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Manggar | 35.000.000,00                        | 45.000.000,00  | 55.000.000,00  |     |
|    | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                       |                                                                     |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    | 8.01.01<br>PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>Internal Perangkat<br>Daerah | 80 Poin        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                      |                |                |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                                          |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                      | 2 Dokumen<br>4 Laporan                                                  | 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.634.700,00                         | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                      | 2 Dokumen<br>4 Laporan                                                  | 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.380.000,00                        | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 Orang/bulan                                                          | 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 25 Orang/bulan | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.482.849.000,00                     | 6.970.000.000,00 | 6.700.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 Orang                                                                | 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 28 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                       | 400.000.000,00   | 400.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>10 Laporan<br>30 Laporan<br>9 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 2 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.823.350,00                       | 300.000.000,00   | 320.000.000,00   |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         | SUB KEGIATAN                                                |                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | Sub Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                          |                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>10 Laporan<br>30 Laporan<br>9 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          | 9 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 440.367.905,00                       | 450.000.000,00 | 460.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>10 Laporan<br>30 Laporan<br>9 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.909.961,00                        | 60.000.000,00  | 65.000.000,00  |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                          |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>10 Laporan<br>30 Laporan<br>9 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 24 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.538.500,00                        | 15.538.500,00  | 15.538.500,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>10 Laporan<br>30 Laporan<br>9 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 8.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu                                 | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                      | 10 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.994.050,00                        | 50.000.000,00  | 60.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                   | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | SUB KEGIATAN                                                                        |                                                                                     |                   |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         | Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja                                                                   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Capaian                                                       |                                                                                     | Keluaran Sub<br>Kegiatan                                                            | Target<br>Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.06<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>10 Laporan<br>30 Laporan<br>9 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket | 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 30 Laporan        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 450.000.000,00 | 480.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                          | 3 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit                                              | 8.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 237.600.000,00                       | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                          | 3 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit                                              | 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                  | 5 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 344.135.820,00                       | 150.000.000,00 | 250.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                   | 8.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                          | 3 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit                                              | 8.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 1 Unit            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.000.000,00                       | 0,00           | 0,00           |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                |                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 36 Laporan<br>5 Laporan       | 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290.385.855,00                       | 290.385.855,00   | 290.385.855,00   |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 36 Laporan<br>5 Laporan       | 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.027.833.200,00                     | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 21 Unit<br>125 Unit<br>1 Unit | 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 Unit        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 565.888.680,00                       | 575.888.680,00   | 580.888.680,00   |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 21 Unit<br>125 Unit<br>1 Unit | 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 125 Unit       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 365.238.540,00                       | 400.000.000,00   | 420.000.000,00   |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 21 Unit<br>125 Unit<br>1 Unit | 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi        | 1 Unit         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.579.530,00                       | 153.579.530,00   | 150.579.530,00   |     |



| No | PROGRAM                                                                                |                                                                                            |                | KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                                                          |                | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |                                                                                        | Hasil Program                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                         |                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    | 8.01.02<br>PROGRAM<br>PENGUATAN<br>IDEOLOGI<br>PANCASILA DAN<br>KARAKTER<br>KEBANGSAAN | Persentase Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 80 Persen      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |                                                                                        |                                                                                            |                | 8.01.02.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun<br>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Paskibraka Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen 2050<br>Keluarga 300 Orang<br>43 Orang 43 Orang<br>1 Dokumen | 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 949.991.630,00                       | 15.000.000,00  | 15.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                |                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun<br>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Paskibraka Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen 2050 Keluarga 300 Orang 43 Orang 43 Orang 1 Dokumen | 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 43 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                     | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun<br>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Paskibraka Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen 2050 Keluarga 300 Orang 43 Orang 43 Orang 1 Dokumen | 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 300 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun<br>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Paskibraka Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen<br>2050 Keluarga<br>300 Orang<br>43 Orang<br>43 Orang<br>1 Dokumen | 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 2050 Keluarga  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00                     | 1.707.050.000,00 | 1.707.050.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              | SUB KEGIATAN                             |                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                               |                                          | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun<br>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Paskibraka Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen<br>2050 Keluarga<br>300 Orang<br>43 Orang<br>43 Orang<br>1 Dokumen | 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka     | 43 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.603.057.180,00                     | 3.700.000.000,00 | 3.700.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | SUB KEGIATAN                                                               |                                                                        |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              | Sub Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian                                                               |                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun<br>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan<br>Jumlah Paskibraka<br>Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen<br>2050 Keluarga<br>300 Orang<br>43 Orang<br>43 Orang<br>1 Dokumen | 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 510.000.000,00                       | 550.000.000,00 | 550.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                                                                                                                            |                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                        |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |     | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|-----|-----|
|    | Program                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                         |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja     |                                                        | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1              | N+2 |     |
|    |                                                                                                                                                                                    | Hasil Program                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                               | Target Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian                                         |                     |                                      |                  |     |     |
|    | 8.01.03<br>PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>PERAN PARTAI<br>POLITIK DAN<br>LEMBAGA<br>PENDIDIKAN<br>MELALUI<br>PENDIDIKAN<br>POLITIK DAN<br>PENGEMBANGAN<br>ETIKA SERTA<br>BUDAYA POLITIK | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik | 85<br>Persen   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                        |                     |                                      |                  |     |     |
|    |                                                                                                                                                                                    |                                                           |                | 8.01.03.2.01<br>Perumusan<br>Kebijakan<br>Teknis dan<br>Pemantapan<br>Pelaksanaan<br>Bidang<br>Pendidikan<br>Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi<br>Politik di Daerah<br>yang Disusun<br>Jumlah Laporan<br>Hasil Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan di Bidang<br>Pendidikan Politik,<br>Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi<br>Politik di Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Koordinasi di<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi,<br>Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi<br>Politik di Daerah<br>Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pelaksanaan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>50 Orang | 8.01.03.2.01.0002<br>Penyusunan<br>Bahan Perumusan<br>Kebijakan di<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika<br>Budaya Politik,<br>Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi<br>Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di<br>Bidang Pendidikan<br>Politik, Etika Budaya<br>Politik, Peningkatan<br>Demokrasi, Fasilitasi<br>Kelembagaan<br>Pemerintahan,<br>Perwakilan dan<br>Partai Politik,<br>Pemilihan<br>Umum/Pemilihan<br>Umum Kepala<br>Daerah, serta<br>Pemantauan Situasi<br>Politik di Daerah<br>yang Disusun | 1 Dokumen             | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.211.194.420,00    | 4.000.000.000,00                     | 4.000.000.000,00 |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 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 | Jumlah 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 yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>50 Orang | 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 50 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 717.566.000,00                       | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 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 | Jumlah 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 yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>50 Orang | 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 150 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 268.500.000,00                       | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 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 | Jumlah 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 yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>50 Orang | 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.649.438.500,00                     | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                  |                                                                                         |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                       |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |                                                                                          | Hasil Program                                                                           | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |                                                                                          |                                                                                         |                |          | Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |
|    | 8.01.04<br>PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>DAN<br>PENGAWASAN<br>ORGANISASI KE<br>MASYARAKATAN | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah | 80<br>Persen   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |               | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2           |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                   |                                                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                      |                |               |     |
|    |         |                   |                | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>300 Orang | 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 338.711.165,00                       | 50.000.000,00  | 50.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                   |                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>300 Orang | 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 300 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.163.775.000,00                     | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                   |                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>300 Orang | 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 150 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 290.200.000,00                       | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                | KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                             |                | Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                  | Hasil Program                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                                   |                                                                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                | 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>300 Orang | 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 513.668.950,00                       | 520.600.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | 70 Persen      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |                |                                                  |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                   |                                                                                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Ketahanan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Dokumen<br>4 Laporan<br>300 Orang<br>400 Orang | 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.245.059.100,00                     | 851.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                   |                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Ketahanan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Dokumen<br>4 Laporan<br>300 Orang<br>400 Orang | 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 400 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                       | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian                                   |                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Ketahanan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Dokumen<br>4 Laporan<br>300 Orang<br>400 Orang | 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 300 Orang      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 263.700.000,00                       | 680.000.000,00 | 700.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM                                                                                                            |                                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |  |
|    |                                                                                                                    | Hasil Program                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |  |
|    |                                                                                                                    |                                                                                          |                | 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Ketahanan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Dokumen<br>4 Laporan<br>300 Orang<br>400 Orang | 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4 Laporan      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                       | 450.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase kebijakan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti | 80 Persen      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                  |                                      |                |      |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan | 36 Dokumen<br>1 Dokumen<br>36 Laporan<br>40 Orang<br>40 Orang | 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.782.499.995,00                     | 500.000.000,00 | 550.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                       | Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang | 36 Dokumen<br>1 Dokumen<br>36 Laporan<br>40 Orang<br>40 Orang | 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 40 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.183.085.809,00                     | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |                | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2            |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                       | Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |                |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan | 36 Dokumen<br>1 Dokumen<br>36 Laporan<br>40 Orang<br>40 Orang | 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 40 Orang       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 349.499.910,00                       | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                       | Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                      |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, | 36 Dokumen<br>1 Dokumen<br>36 Laporan<br>40 Orang<br>40 Orang | 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 36 Laporan     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 349.492.250,00                       | 400.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | SUB KEGIATAN                                                                  |                                                                                  |                |                                                  | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |                  | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               | Sub Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                      | N+1              | N+2              |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian                                                |                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                |                                                                                                                       | Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                               |                                                                                  |                |                                                  |                                      |                  |                  |     |
|    |         |                   |                | 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan | 36 Dokumen<br>1 Dokumen<br>36 Laporan<br>40 Orang<br>40 Orang | 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 36 Dokumen     | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.750.000.000,00                     | 1.900.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN |                       |                |                     | PLAFON<br>ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan |                                      | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                     |                                      |                |     |     |
|    |         |                   |                |          | Konflik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                |              |                       |                |                     |                                      |                |     |     |

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

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 1                                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                          |                                   |     |
| 1.01                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                    | 874.303.099.857,71                |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                          | 855.464.379.857,71                |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                           | 259.631.493.237,71                |     |
| 1.01.02.2.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                     | 112.497.524.288,71                |     |
| 1.01.02.2.01.0001                      | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                      | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.01.0003                      | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                 | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0004                      | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                 | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0005                      | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                         | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0006                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                       | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0009                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                   | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0010                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                   | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0011                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                           | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0014                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                  | 1.000.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.01.0016                      | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                           | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0019                      | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0025                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                             | 99.001.800,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0026                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         | 54.119.026.488,71                 |     |
| 1.01.02.2.01.0027                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 7.150.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.01.0028                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              | 198.510.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | 10.527.390.000,00                 |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.01.0030                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0031                      | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                                         | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0032                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar                                                           | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0033                      | Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                                                     | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0035                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 28.565.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0036                      | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   | 30.065.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0037                      | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | 40.190.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0038                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 60.350.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0039                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 29.935.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0041                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 31.435.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0043                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 31.890.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0045                      | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | 20.380.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0046                      | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | 13.000.000.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.01.0047                      | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 1.000.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.01.0048                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 500.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0049                      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 395.386.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0050                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              | 900.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0051                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 500.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0054                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                                          | 18.585.400.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.01.0055                      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                | 1.000.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                | 91.731.980.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.02.0001                      | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                            | 24.200.000.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.02.0004                      | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                       | 200.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.02.0005                      | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                    | 200.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0006                      | Pembangunan Laboratorium                                                                            | 200.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0007                      | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                                                   | 200.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0008                      | Pembangunan Asrama Sekolah                                                                          | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0010                      | Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                        | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0011                      | Pembangunan Kantin Sekolah                                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0012                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 200.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0014                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 200.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0016                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                              | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0017                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                      | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0018                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                                              | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0019                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula                                                     | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0022                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0023                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah                                                            | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0024                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0025                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0027                      | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0032                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    | 13.500.000.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.02.0038                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0039                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | 22.802.000.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.02.0040                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 6.000.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.02.0041                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       | 10.739.980.000,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.02.0043                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                            | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0048                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 30.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0049                      | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   | 30.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0050                      | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | 30.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0051                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0052                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0054                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0055                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0058                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              | 350.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0059                      | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0060                      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0061                      | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | 30.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0062                      | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | 10.000.000.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.02.0064                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                         | 200.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0067                      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                                                                | 1.000.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.03                           | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                   | 24.728.985.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.03.0002                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0007                      | Pengadaan Mebel PAUD                                                                                           | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0009                      | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                                                    | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0011                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                                                   | 4.686.600.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.03.0015                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                                   | 14.042.385.000,00                 |     |
| 1.01.02.2.03.0016                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0017                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                       | 200.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.03.0018                      | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                      | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0019                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0022                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0023                      | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0024                      | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0025                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0026                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0029                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0030                      | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0034                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                                           | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0037                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0039                      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0040                      | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                            | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0041                      | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | 4.500.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.03.0042                      | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                      | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0045                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                  | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0046                      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                                                           | 500.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.03.0049                      | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                         | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04                           | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                    | 30.673.003.949,00                 |     |
| 1.01.02.2.04.0010                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                                   | 3.000.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.04.0014                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                        | 23.523.003.949,00                 |     |
| 1.01.02.2.04.0015                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0016                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                               | 20.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.04.0017                      | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.04.0018                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                    | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0024                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                                            | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0025                      | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                                               | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0026                      | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                                            | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0027                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                               | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0028                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                                                       | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0030                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                              | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0031                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                             | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0032                      | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                     | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0035                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                                                                       | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0036                      | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                                       | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0038                      | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                                                   | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0039                      | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                               | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0040                      | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                                             | 3.000.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.2.04.0041                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                           | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.04.0042                      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                             | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.04.0055                      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan                                                                     | 500.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.04.0061                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                              | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.04                                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | 800.000.000,00                    |     |
| 1.01.04.2.01                           | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 800.000.000,00                    |     |
| 1.01.04.2.01.0001                      | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | 700.000.000,00                    |     |
| 1.01.04.2.01.0002                      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          | 100.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 1.01.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                | 160.076.000,00                    |     |
| 1.01.05.2.01                           | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                    | 40.076.000,00                     |     |
| 1.01.05.2.01.0001                      | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                 | 20.038.000,00                     |     |
| 1.01.05.2.01.0002                      | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              | 20.038.000,00                     |     |
| 1.01.05.2.02                           | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                       | 120.000.000,00                    |     |
| 1.01.05.2.02.0002                      | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 70.000.000,00                     |     |
| 1.01.05.2.02.0003                      | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                             | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              | 594.907.808.620,00                |     |
| 1.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         | 200.000.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                        | 200.000.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                   | 590.259.521.000,00                |     |
| 1.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                        | 589.767.065.000,00                |     |
| 1.01.01.2.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                            | 452.496.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                      | 19.980.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                          | 19.980.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                   | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.03.0005                      | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                        | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                | 19.598.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                            | 19.598.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | 1.855.971.325,00                  |     |
| 1.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                      | 9.988.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 199.916.800,00                    |     |
| 1.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 499.999.890,00                    |     |
| 1.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 49.994.175,00                     |     |
| 1.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 49.998.040,00                     |     |
| 1.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 661.076.420,00                    |     |
| 1.01.01.2.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | 350.000.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 202.800.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 202.800.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 2.150.612.295,00                  |     |
| 1.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 624.700.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.525.912.295,00                  |     |
| 1.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 199.306.000,00                    |     |
| 1.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.886.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 49.420.000,00                     |     |
| 1.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 100.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001                 | SDN 001 BALIKPAPAN UTARA                                                                                            | 165.200.000,00                    |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                      | 165.200.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                | 165.200.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                  | 165.200.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002                 | SDN 002 BALIKPAPAN UTARA                                                                                            | 137.600.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                  | 137.600.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0003                 | SDN 003 BALIKPAPAN UTARA                                                                                            | 117.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                  | 117.800.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004                 | SDN 004 BALIKPAPAN UTARA           | 139.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 139.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005                 | SDN 005 BALIKPAPAN UTARA           | 33.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 33.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006                 | SDN 006 BALIKPAPAN UTARA           | 86.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 86.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007                 | SDN 007 BALIKPAPAN UTARA           | 68.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 68.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008                 | SDN 008 BALIKPAPAN UTARA           | 19.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 19.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0009                 | SDN 009 BALIKPAPAN UTARA           | 186.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 186.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010                 | SDN 010 BALIKPAPAN UTARA           | 65.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 65.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0011                 | SDN 011 BALIKPAPAN UTARA           | 67.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 67.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0012                 | SDN 012 BALIKPAPAN UTARA           | 54.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 54.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0013                 | SDN 013 BALIKPAPAN UTARA           | 59.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 59.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0014                 | SDN 014 BALIKPAPAN UTARA           | 66.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 66.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0015                 | SDN 015 BALIKPAPAN UTARA           | 69.800.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 69.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0016                 | SDN 016 BALIKPAPAN UTARA           | 68.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 68.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0017                 | SDN 017 BALIKPAPAN UTARA           | 73.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 73.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0018                 | SDN 018 BALIKPAPAN UTARA           | 60.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 60.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0019                 | SDN 019 BALIKPAPAN UTARA           | 48.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 48.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0020                 | SDN 020 BALIKPAPAN UTARA           | 154.200.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 154.200.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0021                 | SDN 021 BALIKPAPAN UTARA           | 67.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 67.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0022                 | SDN 022 BALIKPAPAN UTARA           | 74.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 74.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0023                 | SDN 023 BALIKPAPAN UTARA           | 36.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 36.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0024                 | SDN 024 BALIKPAPAN UTARA           | 60.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 60.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0025                 | SDN 025 BALIKPAPAN UTARA           | 61.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 61.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0026                 | SDN 026 BALIKPAPAN UTARA           | 33.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 33.200.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0027                 | SDN 027 BALIKPAPAN UTARA           | 127.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 127.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0028                 | SDN 028 BALIKPAPAN UTARA           | 35.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 35.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0029                 | SDN 029 BALIKPAPAN UTARA           | 63.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 63.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0030                 | SDN 030 BALIKPAPAN UTARA           | 116.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 116.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0031                 | SDN 031 BALIKPAPAN UTARA           | 65.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 65.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0032                 | SDN 032 BALIKPAPAN UTARA           | 36.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 36.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0033                 | SDN 033 BALIKPAPAN UTARA           | 178.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 178.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0034                 | SDN 001 BALIKPAPAN KOTA            | 141.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 141.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0035                 | SDN 002 BALIKPAPAN KOTA            | 31.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 31.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0036                 | SDN 003 BALIKPAPAN KOTA            | 131.600.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 131.600.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0037                 | SDN 004 BALIKPAPAN KOTA            | 42.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 42.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0038                 | SDN 005 BALIKPAPAN KOTA            | 139.800.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 139.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0039                 | SDN 006 BALIKPAPAN KOTA            | 35.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 35.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0040                 | SDN 007 BALIKPAPAN KOTA            | 54.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 54.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0041                 | SDN 008 BALIKPAPAN KOTA            | 63.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 63.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0042                 | SDN 009 BALIKPAPAN KOTA            | 23.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 23.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0043                 | SDN 010 BALIKPAPAN KOTA            | 50.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 50.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0044                 | SDN 011 BALIKPAPAN KOTA            | 61.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 61.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0045                 | SDN 012 BALIKPAPAN KOTA            | 105.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 105.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0046                 | SDN 013 BALIKPAPAN KOTA            | 136.200.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 136.200.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0047                 | SDN 014 BALIKPAPAN KOTA            | 33.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 33.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0048                 | SDN 015 BALIKPAPAN KOTA            | 39.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 39.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0049                 | SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN         | 132.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 132.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0050                 | SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN         | 147.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 147.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0051                 | SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN         | 117.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 117.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0052                 | SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN         | 177.600.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 177.600.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0053                 | SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN         | 105.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 105.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0054                 | SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN         | 111.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 111.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0055                 | SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN         | 73.820.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 73.820.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0056                 | SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN         | 68.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 68.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0057                 | SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN         | 69.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 69.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0058                 | SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN         | 156.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 156.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0059                 | SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN         | 81.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 81.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0060                 | SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN         | 83.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 83.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0061                 | SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN         | 175.400.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 175.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0062                 | SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN         | 127.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 127.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0063                 | SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN         | 190.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 190.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0064                 | SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH          | 122.600.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 122.600.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0065                 | SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH          | 132.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 132.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0066                 | SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH          | 143.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 143.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0067                 | SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH          | 30.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 30.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0068                 | SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH          | 79.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 79.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0069                 | SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH          | 86.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 86.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0070                 | SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH          | 66.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 66.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0071                 | SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH          | 30.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 30.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0072                 | SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH          | 37.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 37.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0073                 | SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH          | 53.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 53.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0074                 | SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH          | 54.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 54.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0075                 | SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH          | 66.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 66.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0076                 | SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH          | 49.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 49.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0077                 | SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH          | 28.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 28.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0078                 | SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH          | 26.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 26.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0079                 | SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH          | 43.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 43.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0080                 | SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH          | 28.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 28.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0081                 | SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH          | 49.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 49.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0082                 | SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH          | 51.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 51.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0083                 | SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH          | 42.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 42.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0084                 | SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH          | 41.600.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 41.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0085                 | SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH          | 33.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 33.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0086                 | SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH          | 31.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 31.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0087                 | SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH          | 31.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 31.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0088                 | SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH          | 64.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 64.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0089                 | SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH          | 24.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 24.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0090                 | SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH          | 72.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 72.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0091                 | SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH          | 34.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 34.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0092                 | SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH          | 31.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 31.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0093                 | SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH          | 56.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 56.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0094                 | SDN 001 BALIKPAPAN BARAT           | 159.600.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 159.600.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0095                 | SDN 002 BALIKPAPAN BARAT           | 152.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 152.400.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0096                 | SDN 003 BALIKPAPAN BARAT           | 53.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 53.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0097                 | SDN 004 BALIKPAPAN BARAT           | 121.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 121.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0098                 | SDN 005 BALIKPAPAN BARAT           | 99.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 99.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0099                 | SDN 006 BALIKPAPAN BARAT           | 53.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 53.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0100                 | SDN 007 BALIKPAPAN BARAT           | 51.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 51.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0101                 | SDN 008 BALIKPAPAN BARAT           | 69.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 69.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0102                 | SDN 009 BALIKPAPAN BARAT           | 184.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 184.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0103                 | SDN 010 BALIKPAPAN BARAT           | 28.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 28.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0104                 | SDN 011 BALIKPAPAN BARAT           | 68.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 68.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0105                 | SDN 012 BALIKPAPAN BARAT           | 29.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 29.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0106                 | SDN 013 BALIKPAPAN BARAT           | 39.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 39.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0107                 | SDN 014 BALIKPAPAN BARAT           | 40.200.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 40.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0108                 | SDN 015 BALIKPAPAN BARAT           | 34.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 34.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0109                 | SDN 016 BALIKPAPAN BARAT           | 46.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 46.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0110                 | SDN 017 BALIKPAPAN BARAT           | 38.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 38.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0111                 | SDN 018 BALIKPAPAN BARAT           | 75.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 75.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0112                 | SDN 019 BALIKPAPAN BARAT           | 113.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 113.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0113                 | SDN 020 BALIKPAPAN BARAT           | 94.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 94.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0114                 | SDN 021 BALIKPAPAN BARAT           | 33.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 33.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0115                 | SDN 022 BALIKPAPAN BARAT           | 19.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 19.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0116                 | SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR           | 116.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 116.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0117                 | SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR           | 104.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 104.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0118                 | SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR           | 76.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 76.800.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                  | 3                                 | 4   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0119                 | SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR           | 39.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 39.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0120                 | SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR           | 169.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 169.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0121                 | SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR           | 142.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 142.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0122                 | SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR           | 32.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 32.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0123                 | SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR           | 15.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 15.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0124                 | SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR           | 25.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 25.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0125                 | SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR           | 77.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 77.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0126                 | SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR           | 105.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 105.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0127                 | SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR           | 199.200.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 199.200.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0128                 | SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR           | 63.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 63.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0129                 | SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR           | 11.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 11.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0130                 | SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR           | 82.800.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                               | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              | 82.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0131                 | SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR                        | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              | 20.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0132                 | SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR                        | 56.800.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              | 56.800.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0133                 | SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR                        | 55.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              | 55.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0134                 | SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR                        | 69.400.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              | 69.400.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0135                 | SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR                        | 71.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              | 71.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0136                 | SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR                        | 68.200.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              | 68.200.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0137                 | SMPN 1 BALIKPAPAN                               | 366.300.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 366.300.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | 366.300.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0138                 | SMPN 2 BALIKPAPAN                               | 262.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | 262.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0139                 | SMPN 3 BALIKPAPAN                               | 364.500.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | 364.500.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0140                 | SMPN 4 BALIKPAPAN                               | 356.100.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | 356.100.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0141                 | SMPN 5 BALIKPAPAN                               | 373.500.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                             | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 373.500.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0142                 | SMPN 6 BALIKPAPAN                             | 365.700.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 365.700.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0143                 | SMPN 7 BALIKPAPAN                             | 342.900.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 342.900.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0144                 | SMPN 8 BALIKPAPAN                             | 363.600.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 363.600.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0145                 | SMPN 9 BALIKPAPAN                             | 333.300.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 333.300.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0146                 | SMPN 10 BALIKPAPAN                            | 309.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 309.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0147                 | SMPN 11 BALIKPAPAN                            | 335.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 335.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0148                 | SMPN 12 BALIKPAPAN                            | 371.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 371.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0149                 | SMPN 13 BALIKPAPAN                            | 189.300.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 189.300.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0150                 | SMPN 14 BALIKPAPAN                            | 327.300.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 327.300.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0151                 | SMPN 15 BALIKPAPAN                            | 215.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 215.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0152                 | SMPN 16 BALIKPAPAN                            | 115.200.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 115.200.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                 | 3                                 | 4   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0153                 | SMPN 17 BALIKPAPAN                                | 198.900.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | 198.900.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0154                 | SMPN 18 BALIKPAPAN                                | 284.100.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | 284.100.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0155                 | SMPN 19 BALIKPAPAN                                | 216.600.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | 216.600.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0156                 | SMPN 20 BALIKPAPAN                                | 87.900.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | 87.900.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0157                 | SMPN 21 BALIKPAPAN                                | 20.700.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | 20.700.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0158                 | SMPN 22 BALIKPAPAN                                | 313.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | 313.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0159                 | SMPN 23 BALIKPAPAN                                | 183.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     | 183.000.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0160                 | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                    | 358.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.04                           | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan       | 358.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.04.0017                      | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 358.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0161                 | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                   | 277.800.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.04.0017                      | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 277.800.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0162                 | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR                    | 444.600.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.04.0017                      | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 444.600.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0163                 | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN                  | 320.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.04.0017                      | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 320.400.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 1.01.2.22.0.00.01.0164                 | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT                                                              | 188.100.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.04.0017                      | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                           | 188.100.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0165                 | TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN                                                                | 26.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03                           | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                | 26.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.03.0018                      | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                   | 26.600.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0166                 | SDN 034 BALIKPAPAN UTARA                                                                    | 105.200.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                        | 105.200.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                          | 105.200.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0168                 | SMPN 24 BALIKPAPAN                                                                          | 116.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                             | 116.400.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                               | 116.400.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0169                 | SMPN 25 BALIKPAPAN                                                                          | 117.300.000,00                    |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                               | 117.300.000,00                    |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0170                 | SMPN 26 Balikpapan                                                                          | 84.000.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.02.0042                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                               | 84.000.000,00                     |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0171                 | SDN 016 BALIKPAPAN SELATAN                                                                  | 49.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                        | 49.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.2.01.0029                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                          | 49.600.000,00                     |     |
| 1.02                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                        | 647.668.117.000,00                |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS KESEHATAN                                                                             | 471.177.134.600,00                |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | 216.057.124.000,00                |     |
| 1.02.02.2.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 95.378.775.000,00                 |     |
| 1.02.02.2.01.0001                      | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                           | 55.000.000.000,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.2.01.0002                      | Pembangunan Puskesmas                                                                                               | 22.900.000.000,00                 |     |
| 1.02.02.2.01.0009                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                             | 278.775.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.01.0011                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                          | 1.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.01.0014                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                         | 7.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.01.0015                      | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                           | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.01.0020                      | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                    | 800.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.01.0023                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan     | 8.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | 118.800.000.000,00                |     |
| 1.02.02.2.02.0001                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                           | 1.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0002                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                        | 250.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0003                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                     | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0004                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                              | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0005                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                          | 800.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0006                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                 | 1.400.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0007                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                    | 1.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0008                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0009                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                          | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0010                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                    | 300.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0011                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                          | 1.500.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0012                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  | 800.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0013                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0014                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 150.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0015                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | 3.000.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                      | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.2.02.0016                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     | 250.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0017                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0018                      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                | 3.500.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0019                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya        | 100.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0020                      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       | 250.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0021                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | 175.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0022                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         | 100.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0024                      | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                       | 75.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.02.0025                      | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0026                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                               | 95.000.000.000,00                 |     |
| 1.02.02.2.02.0029                      | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                   | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0035                      | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                           | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0038                      | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                             | 2.500.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0040                      | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              | 300.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0041                      | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0042                      | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                | 150.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0043                      | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok                                                                        | 150.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0046                      | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                               | 250.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0048                      | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                          | 350.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0050                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                   | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.03                           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                         | 1.078.349.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.03.0002                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                 | 1.078.349.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.04                           | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 800.000.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.2.04.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya                                                     | 75.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.04.0002                      | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | 75.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.2.04.0003                      | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                            | 300.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.04.0004                      | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                                                                           | 350.000.000,00                    |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                                               | 1.570.000.000,00                  |     |
| 1.02.03.2.01                           | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                                         | 175.000.000,00                    |     |
| 1.02.03.2.01.0001                      | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                                                           | 75.000.000,00                     |     |
| 1.02.03.2.01.0002                      | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 1.02.03.2.02                           | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                         | 170.000.000,00                    |     |
| 1.02.03.2.02.0001                      | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                 | 70.000.000,00                     |     |
| 1.02.03.2.02.0002                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                          | 20.000.000,00                     |     |
| 1.02.03.2.02.0003                      | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                    | 80.000.000,00                     |     |
| 1.02.03.2.03                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 1.225.000.000,00                  |     |
| 1.02.03.2.03.0001                      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 1.225.000.000,00                  |     |
| 1.02.04                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                               | 1.135.000.000,00                  |     |
| 1.02.04.2.01                           | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                    | 350.000.000,00                    |     |
| 1.02.04.2.01.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                             | 350.000.000,00                    |     |
| 1.02.04.2.02                           | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                        | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.04.2.02.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                          | 200.000.000,00                    |     |
| 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 | 300.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 1.02.04.2.03.0001                      | 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 | 300.000.000,00                    |     |
| 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)                                                                                        | 75.000.000,00                     |     |
| 1.02.04.2.04.0001                      | 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)                             | 75.000.000,00                     |     |
| 1.02.04.2.05                           | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                                                                               | 60.000.000,00                     |     |
| 1.02.04.2.05.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | 60.000.000,00                     |     |
| 1.02.04.2.06                           | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | 150.000.000,00                    |     |
| 1.02.04.2.06.0001                      | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      | 150.000.000,00                    |     |
| 1.02.05                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                          | 2.900.000.000,00                  |     |
| 1.02.05.2.01                           | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 2.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.05.2.01.0001                      | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                      | 2.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.05.2.02                           | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           | 350.000.000,00                    |     |
| 1.02.05.2.02.0001                      | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                                                      | 350.000.000,00                    |     |
| 1.02.05.2.03                           | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                               | 350.000.000,00                    |     |
| 1.02.05.2.03.0001                      | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                              | 350.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                               | 249.515.010.600,00                |     |
| 1.02.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                          | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                           | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                    | 236.329.900.000,00                |     |
| 1.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                         | 236.329.900.000,00                |     |
| 1.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                        | 2.460.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 50.000.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 20.000.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 200.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 30.000.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 50.000.000,00                     |     |
| 1.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 1.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 160.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 4.150.110.600,00                  |     |
| 1.02.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 747.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 903.110.600,00                    |     |
| 1.02.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 1.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 1.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 1.525.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 925.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 4.850.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 150.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 2.500.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 200.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                         | 750.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 1.250.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001                 | UPTD PUSKESMAS MANGGAR                                                               | 1.750.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002                 | UPTD PUSKESMAS TERITIP                                                               | 1.270.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 400.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 400.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 400.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 870.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 870.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 870.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003                 | UPTD PUSKESMAS LAMARU                                                                | 1.400.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 850.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 850.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 850.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004                 | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU                                                          | 3.500.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 1.750.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.750.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 1.750.000.000,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.750.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.750.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.750.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005                 | UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN                                                             | 5.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 3.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 3.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 3.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006                 | UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA                                                        | 1.950.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.400.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.400.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.400.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007                 | UPTD PUSKESMAS DAMAI                                                                 | 2.250.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 550.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.700.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.700.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.700.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008                 | UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR                                                        | 3.800.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 1.800.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.800.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 1.800.000.000,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009                 | UPTD PUSKESMAS PRAPATAN                                                              | 1.400.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 950.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 950.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 950.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010                 | UPTD PUSKESMAS TELAGASARI                                                            | 1.100.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 500.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011                 | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR                                                      | 1.300.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 800.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 800.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 800.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012                 | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU                                                       | 950.000.000,00                    |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013                 | UPTD PUSKESMAS MEKARSARI                                                             | 3.400.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 1.800.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.800.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 1.800.000.000,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.600.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.600.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.600.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014                 | UPTD PUSKESMAS KARANG JATI                                                           | 1.204.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 700.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 700.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 700.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 504.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 504.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 504.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015                 | UPTD PUSKESMAS KARANG REJO                                                           | 1.475.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 425.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 425.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 425.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.050.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.050.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.050.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016                 | UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO                                                           | 1.260.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 810.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 810.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 810.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017                 | UPTD PUSKESMAS MUARA RPAK                                                            | 1.442.500.000,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 892.500.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 892.500.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 892.500.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018                 | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA                                                      | 1.835.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.235.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.235.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.235.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019                 | UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR                                                            | 1.526.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.026.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.026.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.026.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020                 | UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH                                                           | 1.350.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 550.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 800.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 800.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 800.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021                 | UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG                                                          | 4.650.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 2.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 2.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 2.450.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 2.450.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 2.450.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022                 | UPTD PUSKESMAS KARIANGAU                                                             | 2.718.750.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 718.750.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 718.750.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 718.750.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0023                 | UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO                                                           | 1.650.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 600.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.050.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.050.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.050.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0024                 | UPTD PUSKESMAS BARU ILIR                                                             | 1.430.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 450.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 980.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 980.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 980.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0025                 | UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH                                                           | 2.119.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 550.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.569.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.569.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.569.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0026                 | UPTD PUSKESMAS BARU ULU                                                              | 3.300.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 2.100.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.100.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 2.100.000.000,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.200.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0027                 | UPTD PUSKESMAS MARGASARI                                                             | 1.200.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.02.2.02.0033                      | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      | 500.000.000,00                    |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 700.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 700.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 700.000.000,00                    |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0028                 | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH                                                   | 4.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 2.100.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2.100.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0034                      | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                    | 2.100.000.000,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 1.900.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | 1.900.000.000,00                  |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               | 1.900.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0029                 | UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN                                      | 1.220.000.000,00                  |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | 1.220.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.220.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0034                      | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                    | 1.220.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0030                 | UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)                                                  | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0034                      | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                    | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0031                 | UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH                                                         | 98.636.612.400,00                 |     |
| 1.02.02.2.02.0032                      | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                    | 6.329.733.600,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | 92.306.878.800,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                      | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                             | 92.306.878.800,00                 |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                 | 92.306.878.800,00                 |     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0032                 | UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU                                                                                                               | 14.404.120.000,00                 |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                                                            | 3.404.120.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.01                           | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                            | 1.404.120.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.01.0014                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                                            | 1.404.120.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.02.2.02.0032                      | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                      | 2.000.000.000,00                  |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                            | 11.000.000.000,00                 |     |
| 1.02.01.2.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                                                             | 11.000.000.000,00                 |     |
| 1.02.01.2.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                                                 | 11.000.000.000,00                 |     |
| 1.03                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                           | 846.563.494.981,00                |     |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PEKERJAAN UMUM                                                                                                                                   | 773.570.527.981,00                |     |
| 1.03.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                              | 31.353.640.000,00                 |     |
| 1.03.02.2.01                           | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | 22.500.000.000,00                 |     |
| 1.03.02.2.01.0093                      | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                           | 10.000.000.000,00                 |     |
| 1.03.02.2.01.0128                      | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                          | 12.500.000.000,00                 |     |
| 1.03.02.2.02                           | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 8.853.640.000,00                  |     |
| 1.03.02.2.02.0002                      | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 | 8.488.640.000,00                  |     |
| 1.03.02.2.02.0044                      | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                                                                              | 100.000.000,00                    |     |
| 1.03.02.2.02.0050                      | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa                                                                                                     | 265.000.000,00                    |     |
| 1.03.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                       | 5.000.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 1.03.03.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                       | 5.000.000.000,00                  |     |
| 1.03.03.2.01.0022                      | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                                        | 300.000.000,00                    |     |
| 1.03.03.2.01.0025                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                          | 350.000.000,00                    |     |
| 1.03.03.2.01.0032                      | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                | 4.350.000.000,00                  |     |
| 1.03.04                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                               | 45.879.718.900,00                 |     |
| 1.03.04.2.01                           | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                       | 45.879.718.900,00                 |     |
| 1.03.04.2.01.0013                      | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                            | 3.535.000.000,00                  |     |
| 1.03.04.2.01.0015                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                              | 350.000.000,00                    |     |
| 1.03.04.2.01.0020                      | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R                                                                                | 41.994.718.900,00                 |     |
| 1.03.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                         | 10.025.000.000,00                 |     |
| 1.03.05.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                            | 10.025.000.000,00                 |     |
| 1.03.05.2.01.0022                      | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                           | 1.025.000.000,00                  |     |
| 1.03.05.2.01.0032                      | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                           | 1.650.000.000,00                  |     |
| 1.03.05.2.01.0040                      | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)        | 200.000.000,00                    |     |
| 1.03.05.2.01.0044                      | Penyediaan Unit pengolahan setempat                                                                            | 3.300.000.000,00                  |     |
| 1.03.05.2.01.0045                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)              | 3.850.000.000,00                  |     |
| 1.03.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                           | 169.597.375.444,00                |     |
| 1.03.06.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 169.597.375.444,00                |     |
| 1.03.06.2.01.0012                      | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                         | 22.098.032.414,00                 |     |
| 1.03.06.2.01.0021                      | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan                                                                         | 31.432.914.030,00                 |     |
| 1.03.06.2.01.0024                      | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                                          | 81.098.633.000,00                 |     |
| 1.03.06.2.01.0028                      | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                         | 5.000.000.000,00                  |     |
| 1.03.06.2.01.0029                      | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                          | 29.357.796.000,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                 | 4   |
| 1.03.06.2.01.0030                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                                                           | 610.000.000,00                    |     |
| 1.03.08                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153.340.000.000,00                |     |
| 1.03.08.2.01                           | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                  | 153.340.000.000,00                |     |
| 1.03.08.2.01.0017                      | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | 70.009.923.000,00                 |     |
| 1.03.08.2.01.0021                      | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | 82.005.077.000,00                 |     |
| 1.03.08.2.01.0023                      | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 1.325.000.000,00                  |     |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | 321.229.837.825,00                |     |
| 1.03.10.2.01                           | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                   | 321.229.837.825,00                |     |
| 1.03.10.2.01.0029                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                                                                                                                                                             | 31.000.000.000,00                 |     |
| 1.03.10.2.01.0043                      | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250.000.000,00                    |     |
| 1.03.10.2.01.0053                      | Pembangunan Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.500.000.000,00                  |     |
| 1.03.10.2.01.0055                      | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76.021.779.027,00                 |     |
| 1.03.10.2.01.0056                      | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80.402.146.848,00                 |     |
| 1.03.10.2.01.0057                      | Penggantian Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.090.724.250,00                 |     |
| 1.03.10.2.01.0058                      | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.150.000.000,00                  |     |
| 1.03.10.2.01.0059                      | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94.250.000.000,00                 |     |
| 1.03.10.2.01.0060                      | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 6.800.000.000,00                  |     |
| 1.03.10.2.01.0068                      | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.000.000.000,00                  |     |
| 1.03.10.2.01.0069                      | Pembangunan Jembatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 765.187.700,00                    |     |
| 1.03.11                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.774.978.880,00                  |     |
| 1.03.11.2.01                           | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.350.000.800,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 1.03.11.2.01.0011                      | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                          | 599.996.400,00                    |     |
| 1.03.11.2.01.0016                      | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis      | 1.750.004.400,00                  |     |
| 1.03.11.2.02                           | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota           | 199.978.080,00                    |     |
| 1.03.11.2.02.0013                      | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                     | 199.978.080,00                    |     |
| 1.03.11.2.04                           | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi   | 225.000.000,00                    |     |
| 1.03.11.2.04.0007                      | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                      | 100.000.000,00                    |     |
| 1.03.11.2.04.0010                      | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | 125.000.000,00                    |     |
| 1.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | 34.369.976.932,00                 |     |
| 1.03.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 319.820.820,00                    |     |
| 1.03.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          | 319.820.820,00                    |     |
| 1.03.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | 23.743.611.957,00                 |     |
| 1.03.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | 23.743.611.957,00                 |     |
| 1.03.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                | 780.000.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                            | 780.000.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       | 2.630.811.070,00                  |     |
| 1.03.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 50.000.000,00                     |     |
| 1.03.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             | 978.698.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                         | 650.000.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                | 175.000.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                | 50.000.000,00                     |     |
| 1.03.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 627.113.070,00                    |     |
| 1.03.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                    | 100.000.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 1.621.066.200,00                  |     |
| 1.03.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 1.621.066.200,00                  |     |
| 1.03.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 3.392.235.735,00                  |     |
| 1.03.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 1.472.392.000,00                  |     |
| 1.03.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.919.843.735,00                  |     |
| 1.03.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1.882.431.150,00                  |     |
| 1.03.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 150.000.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 911.119.150,00                    |     |
| 1.03.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 421.312.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 200.000.000,00                    |     |
| 1.03.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 200.000.000,00                    |     |
| 1.03.0.00.0.00.01.0001                 | UPTD DRAINASE DAN BOZEM                                                                                             | 21.500.000.000,00                 |     |
| 1.03.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                           | 3.500.000.000,00                  |     |
| 1.03.02.2.01                           | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | 3.500.000.000,00                  |     |
| 1.03.02.2.01.0082                      | Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi                                                                       | 3.500.000.000,00                  |     |
| 1.03.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                | 18.000.000.000,00                 |     |
| 1.03.06.2.01                           | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota      | 18.000.000.000,00                 |     |
| 1.03.06.2.01.0031                      | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                                                                  | 18.000.000.000,00                 |     |
| 1.03.0.00.0.00.01.0002                 | UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN                                                                                   | 11.000.000.000,00                 |     |
| 1.03.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                       | 11.000.000.000,00                 |     |
| 1.03.10.2.01                           | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                | 11.000.000.000,00                 |     |
| 1.03.10.2.01.0051                      | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                            | 9.000.000.000,00                  |     |
| 1.03.10.2.01.0067                      | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                         | 2.000.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 2.10.1.03.0.00.01.0000                 | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                                                                       | 40.492.967.000,00                 |     |
| 1.03.09                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                               | 33.357.967.000,00                 |     |
| 1.03.09.2.01                           | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                              | 33.357.967.000,00                 |     |
| 1.03.09.2.01.0010                      | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 1.149.677.000,00                  |     |
| 1.03.09.2.01.0011                      | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota                                                 | 31.859.610.000,00                 |     |
| 1.03.09.2.01.0012                      | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                                 | 348.680.000,00                    |     |
| 1.03.12                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                    | 7.135.000.000,00                  |     |
| 1.03.12.2.01                           | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota            | 725.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.01.0003                      | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.01.0006                      | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                                     | 300.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.01.0007                      | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                                                   | 25.000.000,00                     |     |
| 1.03.12.2.01.0013                      | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                              | 200.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.02                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                  | 2.260.000.000,00                  |     |
| 1.03.12.2.02.0005                      | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                                                            | 1.500.000.000,00                  |     |
| 1.03.12.2.02.0006                      | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                                                          | 360.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.02.0008                      | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                                         | 400.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.03                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                       | 1.450.000.000,00                  |     |
| 1.03.12.2.03.0003                      | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                 | 500.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.03.0005                      | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                        | 250.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.03.0007                      | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                            | 700.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.04                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                          | 2.700.000.000,00                  |     |
| 1.03.12.2.04.0008                      | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK        | 350.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.04.0010                      | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan                                                       | 2.000.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 1.03.12.2.04.0012                      | Penilaian Perwujudan RTR                                                                                        | 100.000.000,00                    |     |
| 1.03.12.2.04.0013                      | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang                                                                            | 250.000.000,00                    |     |
| 1.04                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                     | 68.235.038.000,00                 |     |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                                                                                  | 53.975.875.632,00                 |     |
| 1.04.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                  | 4.189.771.086,00                  |     |
| 1.04.02.2.01                           | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                 | 200.000.000,00                    |     |
| 1.04.02.2.01.0002                      | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                            | 80.000.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.01.0004                      | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                | 30.000.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.01.0006                      | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                                             | 30.000.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.01.0009                      | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                   | 30.000.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.01.0010                      | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                | 30.000.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.02                           | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 204.312.500,00                    |     |
| 1.04.02.2.02.0001                      | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana      | 50.282.500,00                     |     |
| 1.04.02.2.02.0004                      | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator                                            | 35.182.500,00                     |     |
| 1.04.02.2.02.0008                      | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                           | 1.882.500,00                      |     |
| 1.04.02.2.02.0009                      | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                | 71.282.500,00                     |     |
| 1.04.02.2.02.0010                      | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                                      | 45.682.500,00                     |     |
| 1.04.02.2.03                           | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                          | 608.600.000,00                    |     |
| 1.04.02.2.03.0001                      | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                          | 123.800.000,00                    |     |
| 1.04.02.2.03.0004                      | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                           | 213.300.000,00                    |     |
| 1.04.02.2.03.0007                      | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                  | 96.000.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.03.0009                      | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota                                | 175.500.000,00                    |     |
| 1.04.02.2.06                           | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                          | 3.176.858.586,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 1.04.02.2.06.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik                                                        | 15.000.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.06.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                            | 2.991.858.586,00                  |     |
| 1.04.02.2.06.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum                                                        | 95.000.000,00                     |     |
| 1.04.02.2.06.0005                      | Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                      | 75.000.000,00                     |     |
| 1.04.03                                | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                                                                 | 2.784.901.459,00                  |     |
| 1.04.03.2.01                           | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                                                                                            | 707.620.409,00                    |     |
| 1.04.03.2.01.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                                             | 468.065.409,00                    |     |
| 1.04.03.2.01.0005                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum                                                            | 239.555.000,00                    |     |
| 1.04.03.2.02                           | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                            | 319.400.000,00                    |     |
| 1.04.03.2.02.0012                      | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                                                                      | 319.400.000,00                    |     |
| 1.04.03.2.03                           | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                                         | 1.757.881.050,00                  |     |
| 1.04.03.2.03.0013                      | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                                                             | 1.757.881.050,00                  |     |
| 1.04.04                                | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                                                             | 5.629.949.750,00                  |     |
| 1.04.04.2.01                           | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 5.629.949.750,00                  |     |
| 1.04.04.2.01.0001                      | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 5.180.434.750,00                  |     |
| 1.04.04.2.01.0009                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru                                                 | 449.515.000,00                    |     |
| 1.04.05                                | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                              | 27.262.389.060,00                 |     |
| 1.04.05.2.01                           | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                       | 27.262.389.060,00                 |     |
| 1.04.05.2.01.0001                      | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                       | 420.840.000,00                    |     |
| 1.04.05.2.01.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                                                                         | 592.579.406,00                    |     |
| 1.04.05.2.01.0006                      | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                                                                                               | 29.554.125,00                     |     |
| 1.04.05.2.01.0008                      | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan                                                                                             | 3.692.997.800,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                        |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                      | 3                                 | 4   |
| 1.04.05.2.01.0010                      | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang                | 737.081.600,00                    |     |
| 1.04.05.2.01.0012                      | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan           | 21.789.336.129,00                 |     |
| 1.04.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | 14.108.864.277,00                 |     |
| 1.04.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | 87.700.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | 87.700.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 8.500.000.000,00                  |     |
| 1.04.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 8.500.000.000,00                  |     |
| 1.04.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 600.750.000,00                    |     |
| 1.04.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                 | 100.750.000,00                    |     |
| 1.04.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | 500.000.000,00                    |     |
| 1.04.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 1.448.834.443,00                  |     |
| 1.04.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | 19.981.500,00                     |     |
| 1.04.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | 523.103.251,00                    |     |
| 1.04.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | 120.749.692,00                    |     |
| 1.04.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 350.000.000,00                    |     |
| 1.04.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 75.000.000,00                     |     |
| 1.04.01.2.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 360.000.000,00                    |     |
| 1.04.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 1.507.661.069,00                  |     |
| 1.04.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | 736.403.265,00                    |     |
| 1.04.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                        | 144.319.250,00                    |     |
| 1.04.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | 406.960.554,00                    |     |
| 1.04.01.2.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | 219.978.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.04.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 1.023.341.460,00                  |     |
| 1.04.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 7.000.000,00                      |     |
| 1.04.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 200.000.000,00                    |     |
| 1.04.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 816.341.460,00                    |     |
| 1.04.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 940.577.305,00                    |     |
| 1.04.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 548.418.600,00                    |     |
| 1.04.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 287.174.250,00                    |     |
| 1.04.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 104.984.455,00                    |     |
| 1.04.0.00.0.00.01.0001                 | UPTD RUSUNAWA                                                                                                       | 14.259.162.368,00                 |     |
| 1.04.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                      | 14.259.162.368,00                 |     |
| 1.04.02.2.05                           | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                        | 14.259.162.368,00                 |     |
| 1.04.02.2.05.0002                      | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                    | 834.433.905,00                    |     |
| 1.04.02.2.05.0008                      | Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota                              | 13.424.728.463,00                 |     |
| 1.05                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                           | 100.954.246.856,00                |     |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                                                                 | 48.819.340.856,00                 |     |
| 1.05.03                                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                      | 1.419.968.000,00                  |     |
| 1.05.03.2.02                           | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                             | 250.000.000,00                    |     |
| 1.05.03.2.02.0022                      | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                                                        | 250.000.000,00                    |     |
| 1.05.03.2.03                           | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                  | 199.968.000,00                    |     |
| 1.05.03.2.03.0003                      | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                   | 199.968.000,00                    |     |
| 1.05.03.2.04                           | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                        | 970.000.000,00                    |     |
| 1.05.03.2.04.0001                      | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                           | 120.000.000,00                    |     |
| 1.05.03.2.04.0005                      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                     | 250.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 1.05.03.2.04.0010                      | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | 600.000.000,00                    |     |
| 1.05.04                                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                                                                               | 2.329.959.856,00                  |     |
| 1.05.04.2.01                           | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 1.799.983.906,00                  |     |
| 1.05.04.2.01.0002                      | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                        | 399.984.000,00                    |     |
| 1.05.04.2.01.0007                      | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                    | 250.000.000,00                    |     |
| 1.05.04.2.01.0008                      | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                           | 500.000.000,00                    |     |
| 1.05.04.2.01.0017                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                             | 499.999.906,00                    |     |
| 1.05.04.2.01.0018                      | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 150.000.000,00                    |     |
| 1.05.04.2.02                           | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                   | 80.000.000,00                     |     |
| 1.05.04.2.02.0002                      | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                           | 80.000.000,00                     |     |
| 1.05.04.2.05                           | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                                                                                                 | 449.975.950,00                    |     |
| 1.05.04.2.05.0004                      | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi                                                                            | 250.000.000,00                    |     |
| 1.05.04.2.05.0005                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi                                                                | 199.975.950,00                    |     |
| 1.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                             | 45.069.413.000,00                 |     |
| 1.05.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                        | 29.880.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                         | 15.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                   | 14.880.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                  | 36.784.169.000,00                 |     |
| 1.05.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                       | 36.784.169.000,00                 |     |
| 1.05.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 500.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                           | 250.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                              | 250.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 2.487.000.000,00                  |     |
| 1.05.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 20.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 150.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 402.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 150.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 1.015.000.000,00                  |     |
| 1.05.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 100.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 650.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 18.364.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 18.364.000,00                     |     |
| 1.05.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 1.800.000.000,00                  |     |
| 1.05.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 700.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.100.000.000,00                  |     |
| 1.05.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 3.450.000.000,00                  |     |
| 1.05.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 500.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 2.600.000.000,00                  |     |
| 1.05.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 250.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 100.000.000,00                    |     |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000                 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                                                                          | 52.134.906.000,00                 |     |
| 1.05.02                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                | 5.581.548.596,00                  |     |
| 1.05.02.2.01                           | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | 4.588.924.765,00                  |     |
| 1.05.02.2.01.0004                      | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   | 2.284.370.940,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.05.02.2.01.0014                      | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                 | 331.200.000,00                    |     |
| 1.05.02.2.01.0015                      | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 428.467.825,00                    |     |
| 1.05.02.2.01.0016                      | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | 1.529.886.000,00                  |     |
| 1.05.02.2.01.0018                      | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     | 15.000.000,00                     |     |
| 1.05.02.2.02                           | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                            | 991.623.831,00                    |     |
| 1.05.02.2.02.0010                      | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  | 192.645.831,00                    |     |
| 1.05.02.2.02.0011                      | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            | 273.087.500,00                    |     |
| 1.05.02.2.02.0012                      | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                         | 525.890.500,00                    |     |
| 1.05.02.2.03                           | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                                                                       | 1.000.000,00                      |     |
| 1.05.02.2.03.0006                      | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                              | 1.000.000,00                      |     |
| 1.05.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                         | 46.553.357.404,00                 |     |
| 1.05.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | 9.999.600,00                      |     |
| 1.05.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                     | 9.999.600,00                      |     |
| 1.05.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                              | 41.695.522.364,00                 |     |
| 1.05.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                   | 41.695.522.364,00                 |     |
| 1.05.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                           | 263.930.300,00                    |     |
| 1.05.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                              | 263.930.300,00                    |     |
| 1.05.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 869.258.317,00                    |     |
| 1.05.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                    | 83.935.425,00                     |     |
| 1.05.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                        | 76.015.080,00                     |     |
| 1.05.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                    | 404.307.812,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                          | 105.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 1.05.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                   | 76.759.830,00                     |     |
| 1.05.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                              | 76.759.830,00                     |     |
| 1.05.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                               | 1.193.949.775,00                  |     |
| 1.05.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                            | 404.254.500,00                    |     |
| 1.05.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                              | 789.695.275,00                    |     |
| 1.05.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              | 2.443.937.218,00                  |     |
| 1.05.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                | 2.124.501.718,00                  |     |
| 1.05.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                           | 119.543.500,00                    |     |
| 1.05.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                       | 199.892.000,00                    |     |
| 1.06                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                                                                                  | 23.409.311.000,00                 |     |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS SOSIAL                                                                                                                                       | 23.409.311.000,00                 |     |
| 1.06.02                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                        | 1.572.564.000,00                  |     |
| 1.06.02.2.03                           | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 1.572.564.000,00                  |     |
| 1.06.02.2.03.0003                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | 30.000.000,00                     |     |
| 1.06.02.2.03.0004                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | 422.564.000,00                    |     |
| 1.06.02.2.03.0014                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                   | 1.120.000.000,00                  |     |
| 1.06.04                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        | 2.936.482.960,00                  |     |
| 1.06.04.2.01                           | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 1.756.482.960,00                  |     |
| 1.06.04.2.01.0001                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              | 1.300.000.000,00                  |     |
| 1.06.04.2.01.0002                      | Penyediaan Sandang                                                                                                                                 | 78.482.960,00                     |     |
| 1.06.04.2.01.0003                      | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                              | 243.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.2.01.0004                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                          | 30.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.01.0005                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          | 75.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.01.0012                      | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                         | 30.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.02                           | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial   | 1.180.000.000,00                  |     |
| 1.06.04.2.02.0003                      | Penyediaan Permakanan                                                                                                             | 487.000.000,00                    |     |
| 1.06.04.2.02.0004                      | Penyediaan Sandang                                                                                                                | 20.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.02.0007                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          | 30.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.02.0008                      | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | 20.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.02.0010                      | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                         | 400.000.000,00                    |     |
| 1.06.04.2.02.0012                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                          | 51.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.2.02.0013                      | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                         | 125.000.000,00                    |     |
| 1.06.04.2.02.0014                      | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                       | 47.000.000,00                     |     |
| 1.06.05                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                           | 3.749.424.000,00                  |     |
| 1.06.05.2.02                           | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | 3.749.424.000,00                  |     |
| 1.06.05.2.02.0001                      | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | 30.000.000,00                     |     |
| 1.06.05.2.02.0004                      | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                | 250.000.000,00                    |     |
| 1.06.05.2.02.0006                      | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                  | 300.000.000,00                    |     |
| 1.06.05.2.02.0008                      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | 1.730.000.000,00                  |     |
| 1.06.05.2.02.0009                      | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin                                                                      | 1.439.424.000,00                  |     |
| 1.06.06                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                        | 737.636.000,00                    |     |
| 1.06.06.2.01                           | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                 | 440.200.000,00                    |     |
| 1.06.06.2.01.0001                      | Penyediaan Makanan                                                                                                                | 200.200.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 1.06.06.2.01.0004                      | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                                                | 40.000.000,00                     |     |
| 1.06.06.2.01.0007                      | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 1.06.06.2.02                           | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 297.436.000,00                    |     |
| 1.06.06.2.02.0002                      | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | 123.736.000,00                    |     |
| 1.06.06.2.02.0006                      | Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana         | 173.700.000,00                    |     |
| 1.06.07                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                              | 300.000.000,00                    |     |
| 1.06.07.2.01                           | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | 300.000.000,00                    |     |
| 1.06.07.2.01.0002                      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                             | 300.000.000,00                    |     |
| 1.06.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 14.113.204.040,00                 |     |
| 1.06.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 7.592.952.650,00                  |     |
| 1.06.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 7.592.952.650,00                  |     |
| 1.06.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 464.748.750,00                    |     |
| 1.06.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 14.748.750,00                     |     |
| 1.06.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 450.000.000,00                    |     |
| 1.06.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.686.764.755,00                  |     |
| 1.06.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 21.616.140,00                     |     |
| 1.06.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 111.464.980,00                    |     |
| 1.06.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 61.908.000,00                     |     |
| 1.06.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 679.732.660,00                    |     |
| 1.06.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | 52.042.975,00                     |     |
| 1.06.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 360.000.000,00                    |     |
| 1.06.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 400.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 745.276.000,00                    |     |
| 1.06.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 745.276.000,00                    |     |
| 1.06.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 3.032.998.635,00                  |     |
| 1.06.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 292.752.235,00                    |     |
| 1.06.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 2.740.246.400,00                  |     |
| 1.06.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 590.463.250,00                    |     |
| 1.06.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 296.680.250,00                    |     |
| 1.06.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 163.783.000,00                    |     |
| 1.06.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 130.000.000,00                    |     |
| 2                                      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                               |                                   |     |
| 2.07                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                             | 13.251.393.000,00                 |     |
| 2.07.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS KETENAGAKERJAAN                                                                                               | 13.251.393.000,00                 |     |
| 2.07.02                                | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                    | 100.000.000,00                    |     |
| 2.07.02.2.01                           | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                               | 100.000.000,00                    |     |
| 2.07.02.2.01.0003                      | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                    | 100.000.000,00                    |     |
| 2.07.03                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                              | 1.360.781.331,00                  |     |
| 2.07.03.2.01                           | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                   | 1.150.000.000,00                  |     |
| 2.07.03.2.01.0001                      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi          | 1.150.000.000,00                  |     |
| 2.07.03.2.02                           | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                            | 73.593.777,00                     |     |
| 2.07.03.2.02.0001                      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                            | 73.593.777,00                     |     |
| 2.07.03.2.04                           | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                                                     | 73.593.777,00                     |     |
| 2.07.03.2.04.0001                      | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                                        | 73.593.777,00                     |     |
| 2.07.03.2.05                           | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                              | 63.593.777,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.07.03.2.05.0001                      | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                                                                                                             | 63.593.777,00                     |     |
| 2.07.04                                | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                                  | 492.873.075,00                    |     |
| 2.07.04.2.01                           | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                   | 216.999.900,00                    |     |
| 2.07.04.2.01.0002                      | Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                            | 80.000.000,00                     |     |
| 2.07.04.2.01.0003                      | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                                              | 66.999.900,00                     |     |
| 2.07.04.2.01.0004                      | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                                                                                                         | 70.000.000,00                     |     |
| 2.07.04.2.03                           | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                | 220.873.175,00                    |     |
| 2.07.04.2.03.0001                      | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                                                                               | 25.000.000,00                     |     |
| 2.07.04.2.03.0003                      | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                                                             | 195.873.175,00                    |     |
| 2.07.04.2.04                           | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 55.000.000,00                     |     |
| 2.07.04.2.04.0002                      | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                                                             | 55.000.000,00                     |     |
| 2.07.05                                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                      | 591.762.655,00                    |     |
| 2.07.05.2.02                           | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      | 591.762.655,00                    |     |
| 2.07.05.2.02.0001                      | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 112.584.400,00                    |     |
| 2.07.05.2.02.0002                      | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 117.739.500,00                    |     |
| 2.07.05.2.02.0003                      | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     | 137.739.508,00                    |     |
| 2.07.05.2.02.0004                      | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | 173.699.247,00                    |     |
| 2.07.05.2.02.0005                      | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 2.07.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | 10.705.975.939,00                 |     |
| 2.07.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | 8.913.576.000,00                  |     |
| 2.07.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                | 8.913.576.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.07.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 482.708.000,00                    |     |
| 2.07.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 32.708.000,00                     |     |
| 2.07.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 450.000.000,00                    |     |
| 2.07.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 722.182.444,00                    |     |
| 2.07.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 26.090.770,00                     |     |
| 2.07.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 6.999.510,00                      |     |
| 2.07.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 326.108.940,00                    |     |
| 2.07.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 51.857.780,00                     |     |
| 2.07.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 311.125.444,00                    |     |
| 2.07.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 162.525.045,00                    |     |
| 2.07.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 93.600.000,00                     |     |
| 2.07.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 68.925.045,00                     |     |
| 2.07.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 90.860.000,00                     |     |
| 2.07.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 4.190.000,00                      |     |
| 2.07.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 30.000.000,00                     |     |
| 2.07.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 56.670.000,00                     |     |
| 2.07.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 334.124.450,00                    |     |
| 2.07.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 277.392.450,00                    |     |
| 2.07.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 56.732.000,00                     |     |
| 2.08                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                             | 17.042.200.464,00                 |     |
| 2.08.2.13.2.14.01.0000                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA                                             | 17.042.200.464,00                 |     |
| 2.08.02                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                           | 152.014.700,00                    |     |
| 2.08.02.2.01                           | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                           | 67.826.200,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.08.02.2.01.0011                      | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | 67.826.200,00                     |     |
| 2.08.02.2.02                           | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                      | 84.188.500,00                     |     |
| 2.08.02.2.02.0003                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                  | 84.188.500,00                     |     |
| 2.08.03                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                  | 200.000.000,00                    |     |
| 2.08.03.2.01                           | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 100.000.000,00                    |     |
| 2.08.03.2.01.0004                      | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             | 100.000.000,00                    |     |
| 2.08.03.2.02                           | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                        | 100.000.000,00                    |     |
| 2.08.03.2.02.0009                      | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                              | 100.000.000,00                    |     |
| 2.08.04                                | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                           | 295.000.000,00                    |     |
| 2.08.04.2.03                           | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                             | 295.000.000,00                    |     |
| 2.08.04.2.03.0004                      | layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota                                                      | 295.000.000,00                    |     |
| 2.08.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                 | 62.493.400,00                     |     |
| 2.08.05.2.01                           | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                     | 62.493.400,00                     |     |
| 2.08.05.2.01.0003                      | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                      | 62.493.400,00                     |     |
| 2.08.06                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                | 1.100.000.000,00                  |     |
| 2.08.06.2.02                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | 1.100.000.000,00                  |     |
| 2.08.06.2.02.0008                      | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 300.000.000,00                    |     |
| 2.08.06.2.02.0009                      | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                      | 800.000.000,00                    |     |
| 2.08.07                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                | 1.729.411.442,00                  |     |
| 2.08.07.2.01                           | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 779.411.442,00                    |     |
| 2.08.07.2.01.0010                      | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | 779.411.442,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 2.08.07.2.02                           | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            | 750.000.000,00                    |     |
| 2.08.07.2.02.0013                      | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                        | 750.000.000,00                    |     |
| 2.08.07.2.03                           | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      | 200.000.000,00                    |     |
| 2.08.07.2.03.0009                      | koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | 200.000.000,00                    |     |
| 2.08.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                          | 13.503.280.922,00                 |     |
| 2.08.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                     | 19.924.100,00                     |     |
| 2.08.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | 19.924.100,00                     |     |
| 2.08.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                               | 10.000.075.900,00                 |     |
| 2.08.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | 10.000.075.900,00                 |     |
| 2.08.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                            | 98.737.500,00                     |     |
| 2.08.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                               | 37.537.500,00                     |     |
| 2.08.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                        | 61.200.000,00                     |     |
| 2.08.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                   | 1.671.093.850,00                  |     |
| 2.08.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         | 582.974.075,00                    |     |
| 2.08.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                    | 28.900.610,00                     |     |
| 2.08.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                     | 449.815.610,00                    |     |
| 2.08.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                            | 108.640.820,00                    |     |
| 2.08.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                            | 18.793.900,00                     |     |
| 2.08.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                 | 361.968.835,00                    |     |
| 2.08.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                | 120.000.000,00                    |     |
| 2.08.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                     | 836.027.000,00                    |     |
| 2.08.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                    | 836.027.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 2.08.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                       | 150.484.072,00                    |     |
| 2.08.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                    | 55.329.072,00                     |     |
| 2.08.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                      | 95.155.000,00                     |     |
| 2.08.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | 726.938.500,00                    |     |
| 2.08.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                        | 452.866.000,00                    |     |
| 2.08.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   | 133.246.000,00                    |     |
| 2.08.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                               | 140.826.500,00                    |     |
| 2.09                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                          | 22.781.337.401,00                 |     |
| 3.27.3.25.2.09.01.0000                 | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                                                                                                                      | 22.781.337.401,00                 |     |
| 2.09.03                                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | 848.833.557,50                    |     |
| 2.09.03.2.01                           | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 103.961.320,00                    |     |
| 2.09.03.2.01.0008                      | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                       | 78.961.320,00                     |     |
| 2.09.03.2.01.0020                      | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                   | 25.000.000,00                     |     |
| 2.09.03.2.02                           | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 566.500.000,00                    |     |
| 2.09.03.2.02.0003                      | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                        | 566.500.000,00                    |     |
| 2.09.03.2.04                           | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           | 178.372.237,50                    |     |
| 2.09.03.2.04.0002                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                  | 78.372.237,50                     |     |
| 2.09.03.2.04.0005                      | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                        | 100.000.000,00                    |     |
| 2.09.04                                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                        | 35.000.000,00                     |     |
| 2.09.04.2.01                           | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                  | 35.000.000,00                     |     |
| 2.09.04.2.01.0001                      | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                                 | 35.000.000,00                     |     |
| 2.09.05                                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                                         | 200.573.750,00                    |     |
| 2.09.05.2.01                           | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | 200.573.750,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 2.09.05.2.01.0007                      | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 155.000.000,00                    |     |
| 2.09.05.2.01.0009                      | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | 45.573.750,00                     |     |
| 2.09.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | 21.696.930.093,50                 |     |
| 2.09.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                         | 16.500.000.000,00                 |     |
| 2.09.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 16.500.000.000,00                 |     |
| 2.09.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                         | 299.897.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                            | 299.897.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 1.150.989.170,00                  |     |
| 2.09.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                            | 35.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | 125.000.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                               | 390.989.170,00                    |     |
| 2.09.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                      | 100.000.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                           | 500.000.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                               | 484.906.014,00                    |     |
| 2.09.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                            | 99.300.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                | 150.000.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                          | 235.606.014,00                    |     |
| 2.09.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.969.523.144,00                  |     |
| 2.09.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                 | 7.000.000,00                      |     |
| 2.09.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                        | 450.000.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | 66.000.000,00                     |     |
| 2.09.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                          | 1.446.523.144,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 2.09.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | 1.291.614.765,50                  |     |
| 2.09.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                        | 57.441.600,00                     |     |
| 2.09.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            | 1.028.874.165,50                  |     |
| 2.09.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                   | 155.299.000,00                    |     |
| 2.09.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                               | 50.000.000,00                     |     |
| 2.10                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                      | 65.276.216.000,00                 |     |
| 2.10.1.03.0.00.01.0000                 | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                                                                                                        | 65.276.216.000,00                 |     |
| 2.10.04                                | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                                | 30.000.000,00                     |     |
| 2.10.04.2.01                           | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 30.000.000,00                     |     |
| 2.10.04.2.01.0004                      | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 20.000.000,00                     |     |
| 2.10.04.2.01.0005                      | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 2.10.05                                | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                                   | 52.148.284.700,00                 |     |
| 2.10.05.2.01                           | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | 52.148.284.700,00                 |     |
| 2.10.05.2.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000,00                    |     |
| 2.10.05.2.01.0005                      | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          | 51.848.284.700,00                 |     |
| 2.10.09                                | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                                                                                                     | 250.000.000,00                    |     |
| 2.10.09.2.01                           | Penerbitan Izin Membuka Tanah                                                                                                              | 250.000.000,00                    |     |
| 2.10.09.2.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah                                                                                   | 250.000.000,00                    |     |
| 2.10.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                | 12.847.931.300,00                 |     |
| 2.10.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           | 129.930.000,00                    |     |
| 2.10.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                            | 129.930.000,00                    |     |
| 2.10.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     | 9.209.984.000,00                  |     |
| 2.10.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                          | 9.209.984.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.10.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 436.000.000,00                    |     |
| 2.10.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 436.000.000,00                    |     |
| 2.10.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 1.295.233.500,00                  |     |
| 2.10.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 14.968.800,00                     |     |
| 2.10.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 294.659.400,00                    |     |
| 2.10.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 404.140.000,00                    |     |
| 2.10.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 73.500.000,00                     |     |
| 2.10.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 7.965.300,00                      |     |
| 2.10.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 500.000.000,00                    |     |
| 2.10.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 374.614.000,00                    |     |
| 2.10.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 374.614.000,00                    |     |
| 2.10.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 641.670.500,00                    |     |
| 2.10.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 43.621.500,00                     |     |
| 2.10.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 30.263.200,00                     |     |
| 2.10.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 567.785.800,00                    |     |
| 2.10.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 760.499.300,00                    |     |
| 2.10.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 72.550.400,00                     |     |
| 2.10.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 628.266.400,00                    |     |
| 2.10.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 59.682.500,00                     |     |
| 2.11                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                         | 190.094.116.000,00                |     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                                                                              | 172.944.116.000,00                |     |
| 2.11.02                                | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                | 190.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 2.11.02.2.01                           | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota                                      | 150.000.000,00                    |     |
| 2.11.02.2.01.0002                      | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                     | 150.000.000,00                    |     |
| 2.11.02.2.02                           | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota                                           | 40.000.000,00                     |     |
| 2.11.02.2.02.0006                      | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup                         | 40.000.000,00                     |     |
| 2.11.03                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                               | 3.075.000.000,00                  |     |
| 2.11.03.2.01                           | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                          | 1.050.000.000,00                  |     |
| 2.11.03.2.01.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 500.000.000,00                    |     |
| 2.11.03.2.01.0006                      | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                      | 250.000.000,00                    |     |
| 2.11.03.2.01.0009                      | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota                                | 300.000.000,00                    |     |
| 2.11.03.2.02                           | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                      | 1.675.000.000,00                  |     |
| 2.11.03.2.02.0001                      | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                     | 1.500.000.000,00                  |     |
| 2.11.03.2.02.0003                      | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                        | 175.000.000,00                    |     |
| 2.11.03.2.03                           | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                           | 350.000.000,00                    |     |
| 2.11.03.2.03.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 2.11.03.2.03.0009                      | Pelaksanaan rehabilitasi                                                                                          | 300.000.000,00                    |     |
| 2.11.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                | 63.170.871.151,00                 |     |
| 2.11.04.2.01                           | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                  | 63.170.871.151,00                 |     |
| 2.11.04.2.01.0001                      | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                | 250.000.000,00                    |     |
| 2.11.04.2.01.0004                      | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                             | 62.770.871.151,00                 |     |
| 2.11.04.2.01.0006                      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                | 150.000.000,00                    |     |
| 2.11.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)          | 200.000.000,00                    |     |
| 2.11.05.2.01                           | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                   | 200.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 2.11.05.2.01.0005                      | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)            | 200.000.000,00                    |     |
| 2.11.06                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                                  | 625.000.000,00                    |     |
| 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                                                                                           | 625.000.000,00                    |     |
| 2.11.06.2.01.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                          | 175.000.000,00                    |     |
| 2.11.06.2.01.0007                      | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 | 50.000.000,00                     |     |
| 2.11.06.2.01.0009                      | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 400.000.000,00                    |     |
| 2.11.08                                | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                               | 2.141.000.000,00                  |     |
| 2.11.08.2.01                           | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                        | 2.141.000.000,00                  |     |
| 2.11.08.2.01.0002                      | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                             | 315.000.000,00                    |     |
| 2.11.08.2.01.0003                      | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 | 1.476.000.000,00                  |     |
| 2.11.08.2.01.0005                      | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat                                                                        | 350.000.000,00                    |     |
| 2.11.09                                | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                                                                    | 716.000.000,00                    |     |
| 2.11.09.2.01                           | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                     | 716.000.000,00                    |     |
| 2.11.09.2.01.0001                      | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                                                                              | 716.000.000,00                    |     |
| 2.11.10                                | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                            | 200.000.000,00                    |     |
| 2.11.10.2.01                           | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                                                                                                          | 200.000.000,00                    |     |
| 2.11.10.2.01.0009                      | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                      | 200.000.000,00                    |     |
| 2.11.11                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                                                                                          | 74.000.000.000,00                 |     |
| 2.11.11.2.01                           | Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                                                                                       | 74.000.000.000,00                 |     |
| 2.11.11.2.01.0007                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                                                                                                   | 6.000.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.11.11.2.01.0008                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | 200.000.000,00                    |     |
| 2.11.11.2.01.0012                      | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                              | 67.500.000.000,00                 |     |
| 2.11.11.2.01.0030                      | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah                                   | 300.000.000,00                    |     |
| 2.11.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | 28.626.244.849,00                 |     |
| 2.11.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | 105.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | 105.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              | 19.900.000.000,00                 |     |
| 2.11.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                   | 19.900.000.000,00                 |     |
| 2.11.01.2.04                           | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                          | 1.650.000.000,00                  |     |
| 2.11.01.2.04.0004                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                                    | 1.650.000.000,00                  |     |
| 2.11.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                           | 450.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                              | 200.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                       | 250.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | 1.705.003.299,00                  |     |
| 2.11.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 | 20.000.000,00                     |     |
| 2.11.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                        | 625.003.299,00                    |     |
| 2.11.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                    | 300.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                           | 75.000.000,00                     |     |
| 2.11.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                           | 150.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                | 350.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD              | 185.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 1.412.600.000,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 762.600.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 250.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 400.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 1.908.641.600,00                  |     |
| 2.11.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 17.500.000,00                     |     |
| 2.11.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 523.805.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.367.336.600,00                  |     |
| 2.11.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1.494.999.950,00                  |     |
| 2.11.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 750.000.000,00                    |     |
| 2.11.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 144.999.950,00                    |     |
| 2.11.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 600.000.000,00                    |     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001                 | UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN                                                                                          | 4.150.000.000,00                  |     |
| 2.11.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                  | 4.150.000.000,00                  |     |
| 2.11.04.2.01                           | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                    | 4.150.000.000,00                  |     |
| 2.11.04.2.01.0003                      | Pengelolaan Kebun Raya                                                                                              | 4.150.000.000,00                  |     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002                 | UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN                                                         | 13.000.000.000,00                 |     |
| 2.11.11                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                     | 13.000.000.000,00                 |     |
| 2.11.11.2.01                           | Pengelolaan Sampah                                                                                                  | 13.000.000.000,00                 |     |
| 2.11.11.2.01.0020                      | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                 | 13.000.000.000,00                 |     |
| 2.12                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                           | 20.705.866.000,00                 |     |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                             | 20.705.866.000,00                 |     |
| 2.12.02                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                        | 1.815.735.000,00                  |     |
| 2.12.02.2.01                           | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                      | 1.815.735.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 2.12.02.2.01.0001                      | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                         | 621.280.000,00                    |     |
| 2.12.02.2.01.0007                      | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                                                                                                                                                                                               | 1.194.455.000,00                  |     |
| 2.12.03                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                                                                                                                                                                     | 117.420.000,00                    |     |
| 2.12.03.2.02                           | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                             | 117.420.000,00                    |     |
| 2.12.03.2.02.0002                      | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | 17.420.000,00                     |     |
| 2.12.03.2.02.0006                      | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                          | 100.000.000,00                    |     |
| 2.12.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                                                                                      | 518.492.125,00                    |     |
| 2.12.04.2.03                           | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                              | 518.492.125,00                    |     |
| 2.12.04.2.03.0003                      | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                           | 518.492.125,00                    |     |
| 2.12.05                                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                                                                                                      | 24.170.000,00                     |     |
| 2.12.05.2.01                           | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                               | 24.170.000,00                     |     |
| 2.12.05.2.01.0001                      | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                  | 24.170.000,00                     |     |
| 2.12.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                  | 18.230.048.875,00                 |     |
| 2.12.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                             | 36.181.800,00                     |     |
| 2.12.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                              | 36.181.800,00                     |     |
| 2.12.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                       | 10.120.363.590,00                 |     |
| 2.12.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                            | 10.120.363.590,00                 |     |
| 2.12.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                    | 1.480.192.500,00                  |     |
| 2.12.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                       | 70.762.500,00                     |     |
| 2.12.01.2.05.0010                      | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                     | 268.930.000,00                    |     |
| 2.12.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                   | 1.140.500.000,00                  |     |
| 2.12.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 4.161.671.328,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.12.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 1.025.994.128,00                  |     |
| 2.12.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 90.949.882,00                     |     |
| 2.12.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 2.410.625.079,00                  |     |
| 2.12.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 46.043.339,00                     |     |
| 2.12.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 20.728.500,00                     |     |
| 2.12.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                       | 67.330.400,00                     |     |
| 2.12.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 500.000.000,00                    |     |
| 2.12.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 898.150.000,00                    |     |
| 2.12.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 898.150.000,00                    |     |
| 2.12.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 767.664.757,00                    |     |
| 2.12.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 54.000.000,00                     |     |
| 2.12.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 417.230.112,00                    |     |
| 2.12.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 296.434.645,00                    |     |
| 2.12.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 765.824.900,00                    |     |
| 2.12.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 660.559.900,00                    |     |
| 2.12.01.2.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 15.000.000,00                     |     |
| 2.12.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 90.265.000,00                     |     |
| 2.13                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                     | 7.257.799.506,00                  |     |
| 2.08.2.13.2.14.01.0000                 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA                                         | 7.257.799.506,00                  |     |
| 2.13.04                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                          | 294.680.400,00                    |     |
| 2.13.04.2.01                           | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                         | 294.680.400,00                    |     |
| 2.13.04.2.01.0011                      | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                               | 125.000.000,00                    |     |
| 2.13.04.2.01.0018                      | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                            | 169.680.400,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.13.05                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | 6.963.119.106,00                  |     |
| 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 | 6.963.119.106,00                  |     |
| 2.13.05.2.01.0002                      | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                     | 810.000.000,00                    |     |
| 2.13.05.2.01.0003                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   | 2.000.000.000,00                  |     |
| 2.13.05.2.01.0006                      | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                | 290.000.000,00                    |     |
| 2.13.05.2.01.0007                      | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                                 | 100.000.000,00                    |     |
| 2.13.05.2.01.0009                      | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    | 3.763.119.106,00                  |     |
| 2.14                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                                                                                                          | 2.303.830.084,00                  |     |
| 2.14.02                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                                                                                                    | 498.830.054,00                    |     |
| 2.14.02.2.01                           | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                                                                                              | 250.000.000,00                    |     |
| 2.14.02.2.01.0027                      | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal                                                                        | 250.000.000,00                    |     |
| 2.14.02.2.02                           | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                           | 248.830.054,00                    |     |
| 2.14.02.2.02.0011                      | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                                                                                                                                           | 248.830.054,00                    |     |
| 2.14.03                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                                                                                        | 755.000.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.01                           | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                                                          | 154.334.640,00                    |     |
| 2.14.03.2.01.0008                      | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                                                       | 54.445.200,00                     |     |
| 2.14.03.2.01.0012                      | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                                                                                           | 99.889.440,00                     |     |
| 2.14.03.2.02                           | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                                                                                                  | 240.564.690,00                    |     |
| 2.14.03.2.02.0004                      | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                            | 90.564.690,00                     |     |
| 2.14.03.2.02.0007                      | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)                                                              | 150.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 2.14.03.2.03                           | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 260.100.670,00                    |     |
| 2.14.03.2.03.0008                      | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                           | 260.100.670,00                    |     |
| 2.14.03.2.04                           | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                        | 100.000.000,00                    |     |
| 2.14.03.2.04.0006                      | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                 | 100.000.000,00                    |     |
| 2.14.04                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                       | 1.050.000.030,00                  |     |
| 2.14.04.2.01                           | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                            | 1.001.400.030,00                  |     |
| 2.14.04.2.01.0014                      | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                 | 50.000.000,00                     |     |
| 2.14.04.2.01.0015                      | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL                                                                                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 2.14.04.2.01.0017                      | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))             | 525.070.875,00                    |     |
| 2.14.04.2.01.0018                      | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                    | 35.000.000,00                     |     |
| 2.14.04.2.01.0019                      | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))            | 300.000.000,00                    |     |
| 2.14.04.2.01.0020                      | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                         | 41.329.155,00                     |     |
| 2.14.04.2.02                           | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 48.600.000,00                     |     |
| 2.14.04.2.02.0007                      | Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga                                                         | 48.600.000,00                     |     |
| 2.15                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                             | 204.191.400.000,00                |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                  | 193.670.900.000,00                |     |
| 2.15.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                                                                      | 150.200.000.000,00                |     |
| 2.15.02.2.02                           | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                              | 131.849.200.000,00                |     |
| 2.15.02.2.02.0001                      | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                | 1.100.000.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.02.0002                      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                              | 92.699.200.000,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 2.15.02.2.02.0003                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                                                             | 1.100.000.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.02.0004                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                          | 36.950.000.000,00                 |     |
| 2.15.02.2.03                           | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                                                     | 2.815.000.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.03.0009                      | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                             | 2.500.000.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.03.0011                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                             | 315.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.2.06                           | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                        | 1.810.800.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.06.0014                      | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                            | 8.000.000,00                      |     |
| 2.15.02.2.06.0015                      | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | 252.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.2.06.0016                      | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                               | 500.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.2.06.0017                      | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | 1.050.800.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.08                           | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                              | 2.500.000.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.08.0007                      | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                          | 2.500.000.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.09                           | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | 10.725.000.000,00                 |     |
| 2.15.02.2.09.0002                      | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 10.725.000.000,00                 |     |
| 2.15.02.2.11                           | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 500.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.2.11.0001                      | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                        | 500.000.000,00                    |     |
| 2.15.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                                                                                             | 675.000.000,00                    |     |
| 2.15.03.2.12                           | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                      | 675.000.000,00                    |     |
| 2.15.03.2.12.0003                      | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                  | 250.000.000,00                    |     |
| 2.15.03.2.12.0004                      | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                        | 425.000.000,00                    |     |
| 2.15.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                               | 42.795.900.000,00                 |     |
| 2.15.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                    | 22.180.400.000,00                 |     |
| 2.15.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                         | 22.180.400.000,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.15.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              | 9.695.000.000,00                  |     |
| 2.15.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                             | 50.000.000,00                     |     |
| 2.15.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 595.000.000,00                    |     |
| 2.15.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | 196.000.000,00                    |     |
| 2.15.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 4.000.000,00                      |     |
| 2.15.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 500.000.000,00                    |     |
| 2.15.01.2.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 8.350.000.000,00                  |     |
| 2.15.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 6.710.500.000,00                  |     |
| 2.15.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 500.000,00                        |     |
| 2.15.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 1.210.000.000,00                  |     |
| 2.15.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 5.500.000.000,00                  |     |
| 2.15.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 4.210.000.000,00                  |     |
| 2.15.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 3.250.000.000,00                  |     |
| 2.15.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 960.000.000,00                    |     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001                 | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR                                                                               | 5.720.500.000,00                  |     |
| 2.15.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                   | 5.720.500.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.05                           | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                            | 5.720.500.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.05.0001                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                            | 2.180.000.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.05.0002                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                  | 175.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.2.05.0004                      | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                 | 305.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.2.05.0007                      | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                          | 2.960.500.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.05.0008                      | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                 | 100.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                          |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002                 | UPTD PENGELOLAAN PARKIR                                                                                                                                                  | 4.800.000.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.04                           | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                                                         | 4.800.000.000,00                  |     |
| 2.15.02.2.04.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | 4.800.000.000,00                  |     |
| 2.16                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                    | 64.436.286.855,00                 |     |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                                                         | 64.436.286.855,00                 |     |
| 2.16.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                                                      | 16.610.322.137,00                 |     |
| 2.16.02.2.01                           | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             | 16.610.322.137,00                 |     |
| 2.16.02.2.01.0014                      | Relasi Media                                                                                                                                                             | 150.000.000,00                    |     |
| 2.16.02.2.01.0017                      | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                                               | 215.000.000,00                    |     |
| 2.16.02.2.01.0019                      | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                                                                                                               | 1.362.000.000,00                  |     |
| 2.16.02.2.01.0021                      | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                                                      | 9.899.000.000,00                  |     |
| 2.16.02.2.01.0022                      | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                                                                    | 2.000.000.000,00                  |     |
| 2.16.02.2.01.0023                      | Penyusunan Konten                                                                                                                                                        | 2.984.322.137,00                  |     |
| 2.16.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                                                                 | 17.026.036.610,00                 |     |
| 2.16.03.2.01                           | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                           | 320.000.000,00                    |     |
| 2.16.03.2.01.0004                      | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa                                                     | 320.000.000,00                    |     |
| 2.16.03.2.02                           | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     | 16.706.036.610,00                 |     |
| 2.16.03.2.02.0019                      | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                    | 14.812.350,00                     |     |
| 2.16.03.2.02.0024                      | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                | 6.500.000.000,00                  |     |
| 2.16.03.2.02.0026                      | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                                                                                     | 58.414.940,00                     |     |
| 2.16.03.2.02.0032                      | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE | 1.000.000.000,00                  |     |
| 2.16.03.2.02.0033                      | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                                                                          | 5.000.000.000,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.16.03.2.02.0035                      | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                        | 166.520.350,00                    |     |
| 2.16.03.2.02.0037                      | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah | 462.413.320,00                    |     |
| 2.16.03.2.02.0038                      | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                                                            | 3.143.625.650,00                  |     |
| 2.16.03.2.02.0039                      | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                                                                       | 360.250.000,00                    |     |
| 2.16.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                     | 30.799.928.108,00                 |     |
| 2.16.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                | 69.150.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 | 69.150.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                          | 7.795.928.008,00                  |     |
| 2.16.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                               | 7.795.928.008,00                  |     |
| 2.16.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                       | 561.500.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.05.0001                      | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                               | 31.500.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                          | 30.000.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                   | 400.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                      | 100.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                              | 1.567.350.100,00                  |     |
| 2.16.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                             | 10.000.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                    | 468.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                | 350.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                       | 50.000.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                       | 70.000.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                            | 469.350.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                           | 45.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.16.01.2.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                           | 105.000.100,00                    |     |
| 2.16.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                 | 19.045.000.000,00                 |     |
| 2.16.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                | 645.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                              | 400.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                    | 18.000.000.000,00                 |     |
| 2.16.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                             | 1.173.000.000,00                  |     |
| 2.16.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                   | 3.000.000,00                      |     |
| 2.16.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                          | 220.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                | 50.000.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                            | 900.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | 588.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                              | 250.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  | 278.000.000,00                    |     |
| 2.16.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                         | 40.000.000,00                     |     |
| 2.16.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                     | 20.000.000,00                     |     |
| 2.17                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                                                   | 20.699.317.536,00                 |     |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000                 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                                                                                   | 20.699.317.536,00                 |     |
| 2.17.03                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                      | 272.900.000,00                    |     |
| 2.17.03.2.01                           | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 272.900.000,00                    |     |
| 2.17.03.2.01.0004                      | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                         | 272.900.000,00                    |     |
| 2.17.05                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                     | 465.000.000,00                    |     |
| 2.17.05.2.01                           | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                          | 465.000.000,00                    |     |
| 2.17.05.2.01.0001                      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                  | 465.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.17.06                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                   | 639.300.000,00                    |     |
| 2.17.06.2.01                           | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 639.300.000,00                    |     |
| 2.17.06.2.01.0005                      | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha       | 639.300.000,00                    |     |
| 2.17.07                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | 2.275.000.000,00                  |     |
| 2.17.07.2.01                           | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 2.275.000.000,00                  |     |
| 2.17.07.2.01.0002                      | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       | 200.000.000,00                    |     |
| 2.17.07.2.01.0004                      | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                    | 475.000.000,00                    |     |
| 2.17.07.2.01.0005                      | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                      | 700.000.000,00                    |     |
| 2.17.07.2.01.0015                      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan                            | 900.000.000,00                    |     |
| 2.17.08                                | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                        | 5.910.000.000,00                  |     |
| 2.17.08.2.01                           | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                            | 5.910.000.000,00                  |     |
| 2.17.08.2.01.0006                      | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                                              | 5.910.000.000,00                  |     |
| 2.17.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | 11.137.117.536,00                 |     |
| 2.17.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                           | 7.317.385.803,00                  |     |
| 2.17.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                | 7.317.385.803,00                  |     |
| 2.17.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                        | 275.000.000,00                    |     |
| 2.17.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                       | 275.000.000,00                    |     |
| 2.17.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                               | 857.015.833,00                    |     |
| 2.17.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                              | 11.999.925,00                     |     |
| 2.17.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                     | 111.087.610,00                    |     |
| 2.17.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                 | 256.716.815,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.17.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 82.125.000,00                     |     |
| 2.17.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 55.873.000,00                     |     |
| 2.17.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 100.083.250,00                    |     |
| 2.17.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 239.130.233,00                    |     |
| 2.17.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 302.100.000,00                    |     |
| 2.17.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 302.100.000,00                    |     |
| 2.17.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 1.231.027.700,00                  |     |
| 2.17.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 6.000.000,00                      |     |
| 2.17.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 300.000.000,00                    |     |
| 2.17.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 925.027.700,00                    |     |
| 2.17.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1.154.588.200,00                  |     |
| 2.17.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 350.000.000,00                    |     |
| 2.17.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 254.088.200,00                    |     |
| 2.17.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 420.500.000,00                    |     |
| 2.17.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 130.000.000,00                    |     |
| 2.18                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                                                          | 18.749.639.000,00                 |     |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                                              | 18.749.639.000,00                 |     |
| 2.18.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                          | 215.000.000,00                    |     |
| 2.18.02.2.02                           | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                     | 215.000.000,00                    |     |
| 2.18.02.2.02.0001                      | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                       | 140.000.000,00                    |     |
| 2.18.02.2.02.0004                      | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                    | 75.000.000,00                     |     |
| 2.18.03                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                     | 912.392.310,00                    |     |
| 2.18.03.2.01                           | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                               | 912.392.310,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 2.18.03.2.01.0002                      | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 912.392.310,00                    |     |
| 2.18.04                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                              | 1.011.450.379,00                  |     |
| 2.18.04.2.01                           | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota        | 1.011.450.379,00                  |     |
| 2.18.04.2.01.0006                      | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | 753.302.700,00                    |     |
| 2.18.04.2.01.0007                      | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                               | 106.198.727,00                    |     |
| 2.18.04.2.01.0008                      | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                     | 151.948.952,00                    |     |
| 2.18.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                               | 343.303.000,00                    |     |
| 2.18.05.2.01                           | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                         | 343.303.000,00                    |     |
| 2.18.05.2.01.0004                      | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       | 110.248.000,00                    |     |
| 2.18.05.2.01.0005                      | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | 153.500.000,00                    |     |
| 2.18.05.2.01.0006                      | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     | 79.555.000,00                     |     |
| 2.18.06                                | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  | 423.803.000,00                    |     |
| 2.18.06.2.01                           | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | 423.803.000,00                    |     |
| 2.18.06.2.01.0002                      | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 423.803.000,00                    |     |
| 2.18.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                    | 15.843.690.311,00                 |     |
| 2.18.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                         | 10.287.036.000,00                 |     |
| 2.18.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              | 10.287.036.000,00                 |     |
| 2.18.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                             | 1.435.822.687,00                  |     |
| 2.18.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                        | 59.994.690,00                     |     |
| 2.18.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                   | 76.408.953,00                     |     |
| 2.18.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                               | 553.999.755,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 2.18.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                   | 99.995.270,00                     |     |
| 2.18.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                   | 80.383.000,00                     |     |
| 2.18.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                        | 565.041.019,00                    |     |
| 2.18.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                            | 249.600.000,00                    |     |
| 2.18.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                                           | 249.600.000,00                    |     |
| 2.18.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                        | 2.523.586.360,00                  |     |
| 2.18.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                              | 5.000.000,00                      |     |
| 2.18.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                                                                                                     | 650.000.000,00                    |     |
| 2.18.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                       | 1.868.586.360,00                  |     |
| 2.18.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                       | 1.347.645.264,00                  |     |
| 2.18.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                         | 822.677.164,00                    |     |
| 2.18.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                    | 364.968.100,00                    |     |
| 2.18.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                | 160.000.000,00                    |     |
| 2.19                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                                                          | 51.725.221.266,00                 |     |
| 2.19.3.26.0.00.01.0000                 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                                                                                                                                                                                                                      | 51.725.221.266,00                 |     |
| 2.19.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                                        | 7.530.347.977,00                  |     |
| 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                                                                                             | 4.030.347.977,00                  |     |
| 2.19.02.2.01.0010                      | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota | 300.000.000,00                    |     |
| 2.19.02.2.01.0011                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota                                                                                                                                | 1.724.347.977,00                  |     |
| 2.19.02.2.01.0015                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                                                                                                                     | 2.006.000.000,00                  |     |
| 2.19.02.2.02                           | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                           | 3.500.000.000,00                  |     |
| 2.19.02.2.02.0003                      | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                                                                                                                                                     | 3.500.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 2.19.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                | 27.161.837.744,00                 |     |
| 2.19.03.2.02                           | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      | 16.063.257.744,00                 |     |
| 2.19.03.2.02.0004                      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                | 2.500.000.000,00                  |     |
| 2.19.03.2.02.0006                      | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                                                     | 13.563.257.744,00                 |     |
| 2.19.03.2.03                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                  | 650.000.000,00                    |     |
| 2.19.03.2.03.0007                      | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                                                        | 50.000.000,00                     |     |
| 2.19.03.2.03.0008                      | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )                           | 600.000.000,00                    |     |
| 2.19.03.2.04                           | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                        | 2.875.000.000,00                  |     |
| 2.19.03.2.04.0006                      | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                                                  | 2.875.000.000,00                  |     |
| 2.19.03.2.05                           | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                          | 7.573.580.000,00                  |     |
| 2.19.03.2.05.0009                      | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan             | 5.873.580.000,00                  |     |
| 2.19.03.2.05.0010                      | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional | 1.700.000.000,00                  |     |
| 2.19.04                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                            | 633.530.000,00                    |     |
| 2.19.04.2.01                           | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                     | 633.530.000,00                    |     |
| 2.19.04.2.01.0002                      | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                           | 633.530.000,00                    |     |
| 2.19.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                           | 16.399.505.545,00                 |     |
| 2.19.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                | 9.712.021.120,00                  |     |
| 2.19.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                     | 9.712.021.120,00                  |     |
| 2.19.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                             | 99.520.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                | 99.520.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                    | 1.746.702.370,00                  |     |
| 2.19.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                          | 261.650.377,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 2.19.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 1.135.051.993,00                  |     |
| 2.19.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 350.000.000,00                    |     |
| 2.19.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | 583.980.000,00                    |     |
| 2.19.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               | 583.980.000,00                    |     |
| 2.19.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 3.082.279.230,00                  |     |
| 2.19.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 1.708.283.230,00                  |     |
| 2.19.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.373.996.000,00                  |     |
| 2.19.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.175.002.825,00                  |     |
| 2.19.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 760.002.825,00                    |     |
| 2.19.01.2.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | 15.000.000,00                     |     |
| 2.19.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 330.000.000,00                    |     |
| 2.19.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 70.000.000,00                     |     |
| 2.20                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                            | 1.080.450.000,00                  |     |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                | 1.080.450.000,00                  |     |
| 2.20.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                      | 1.080.450.000,00                  |     |
| 2.20.02.2.01                           | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                             | 1.080.450.000,00                  |     |
| 2.20.02.2.01.0018                      | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia                                                                           | 359.000.000,00                    |     |
| 2.20.02.2.01.0020                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                                                            | 500.000.000,00                    |     |
| 2.20.02.2.01.0021                      | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                     | 175.000.000,00                    |     |
| 2.20.02.2.01.0022                      | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                              | 46.450.000,00                     |     |
| 2.21                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                           | 980.000.000,00                    |     |
| 2.21.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                   | 980.000.000,00                    |     |
| 2.21.02.2.01                           | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                          | 980.000.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 2.21.02.2.01.0005                      | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                                            | 500.000.000,00                    |     |
| 2.21.02.2.01.0006                      | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan                                           | 230.000.000,00                    |     |
| 2.21.02.2.01.0007                      | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                                                               | 100.000.000,00                    |     |
| 2.21.02.2.01.0008                      | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                                                  | 150.000.000,00                    |     |
| 2.22                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                | 2.284.773.000,00                  |     |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000                 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                                                                                                      | 2.284.773.000,00                  |     |
| 2.22.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                      | 892.000.000,00                    |     |
| 2.22.02.2.01                           | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | 355.000.000,00                    |     |
| 2.22.02.2.01.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                                     | 20.000.000,00                     |     |
| 2.22.02.2.01.0002                      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                       | 185.000.000,00                    |     |
| 2.22.02.2.01.0003                      | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota                                                            | 90.000.000,00                     |     |
| 2.22.02.2.01.0005                      | Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan                                                                                                             | 60.000.000,00                     |     |
| 2.22.02.2.02                           | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 537.000.000,00                    |     |
| 2.22.02.2.02.0001                      | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                 | 500.000.000,00                    |     |
| 2.22.02.2.02.0002                      | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                      | 20.000.000,00                     |     |
| 2.22.02.2.02.0003                      | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 17.000.000,00                     |     |
| 2.22.03                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                            | 390.000.000,00                    |     |
| 2.22.03.2.01                           | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 390.000.000,00                    |     |
| 2.22.03.2.01.0001                      | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                                                        | 350.000.000,00                    |     |
| 2.22.03.2.01.0002                      | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan                                          | 20.000.000,00                     |     |
| 2.22.03.2.01.0003                      | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                                                       | 20.000.000,00                     |     |
| 2.22.04                                | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                                                            | 20.000.000,00                     |     |
| 2.22.04.2.01                           | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | 20.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 2.22.04.2.01.0001                      | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota                                                         | 20.000.000,00                     |     |
| 2.22.05                                | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                                  | 947.775.000,00                    |     |
| 2.22.05.2.01                           | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                                   | 37.775.000,00                     |     |
| 2.22.05.2.01.0001                      | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                                             | 17.775.000,00                     |     |
| 2.22.05.2.01.0002                      | Penetapan Cagar Budaya                                                                                                            | 20.000.000,00                     |     |
| 2.22.05.2.02                           | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                                 | 910.000.000,00                    |     |
| 2.22.05.2.02.0001                      | Pelindungan Cagar Budaya                                                                                                          | 850.000.000,00                    |     |
| 2.22.05.2.02.0002                      | Pengembangan Cagar Budaya                                                                                                         | 20.000.000,00                     |     |
| 2.22.05.2.02.0003                      | Pemanfaatan Cagar Budaya                                                                                                          | 20.000.000,00                     |     |
| 2.22.05.2.02.0004                      | Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                                          | 20.000.000,00                     |     |
| 2.22.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                       | 594.907.808.620,00                |     |
| 2.22.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                | 1.855.971.325,00                  |     |
| 2.22.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                          | 34.998.000,00                     |     |
| 2.23                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                                           | 13.413.845.200,00                 |     |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000                 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP                                                                                                      | 13.413.845.200,00                 |     |
| 2.23.02                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                                    | 1.267.334.235,00                  |     |
| 2.23.02.2.01                           | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 1.134.146.965,00                  |     |
| 2.23.02.2.01.0004                      | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 67.464.730,00                     |     |
| 2.23.02.2.01.0012                      | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                  | 673.668.265,00                    |     |
| 2.23.02.2.01.0013                      | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota                                                                     | 114.890.000,00                    |     |
| 2.23.02.2.01.0017                      | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                                                                        | 22.910.000,00                     |     |
| 2.23.02.2.01.0018                      | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                                                                   | 243.214.270,00                    |     |
| 2.23.02.2.01.0020                      | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                     | 11.999.700,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                | 3                                 | 4   |
| 2.23.02.2.02                           | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                          | 133.187.270,00                    |     |
| 2.23.02.2.02.0007                      | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                    | 9.130.000,00                      |     |
| 2.23.02.2.02.0010                      | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 124.057.270,00                    |     |
| 2.23.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                      | 12.146.510.965,00                 |     |
| 2.23.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                           | 7.423.273.000,00                  |     |
| 2.23.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                | 7.423.273.000,00                  |     |
| 2.23.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                        | 405.960.000,00                    |     |
| 2.23.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                           | 24.960.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                       | 381.000.000,00                    |     |
| 2.23.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                               | 758.719.700,00                    |     |
| 2.23.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 37.731.015,00                     |     |
| 2.23.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 2.131.500,00                      |     |
| 2.23.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | 328.857.979,00                    |     |
| 2.23.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                        | 40.000.490,00                     |     |
| 2.23.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                         | 18.075.000,00                     |     |
| 2.23.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 31.923.716,00                     |     |
| 2.23.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 300.000.000,00                    |     |
| 2.23.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | 296.543.000,00                    |     |
| 2.23.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                | 296.543.000,00                    |     |
| 2.23.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 2.502.604.965,00                  |     |
| 2.23.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                          | 675.960.800,00                    |     |
| 2.23.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                            | 1.826.644.165,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2.23.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 759.410.300,00                    |     |
| 2.23.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 126.521.850,00                    |     |
| 2.23.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 218.994.500,00                    |     |
| 2.23.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 307.897.950,00                    |     |
| 2.23.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 105.996.000,00                    |     |
| 2.24                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                                | 624.024.395,00                    |     |
| 2.24.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                           | 547.536.610,00                    |     |
| 2.24.02.2.01                           | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 352.537.890,00                    |     |
| 2.24.02.2.01.0005                      | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                         | 226.948.450,00                    |     |
| 2.24.02.2.01.0010                      | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | 125.589.440,00                    |     |
| 2.24.02.2.02                           | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                                                      | 194.998.720,00                    |     |
| 2.24.02.2.02.0004                      | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                            | 194.998.720,00                    |     |
| 2.24.03                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                         | 76.487.785,00                     |     |
| 2.24.03.2.01                           | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun    | 35.687.785,00                     |     |
| 2.24.03.2.01.0004                      | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun             | 35.687.785,00                     |     |
| 2.24.03.2.04                           | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota                                                  | 40.800.000,00                     |     |
| 2.24.03.2.04.0002                      | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                              | 40.800.000,00                     |     |
| 3                                      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                         |                                   |     |
| 3.25                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                   | 1.970.242.398,00                  |     |
| 3.27.3.25.2.09.01.0000                 | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                                                                               | 1.970.242.398,00                  |     |
| 3.25.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                               | 599.771.580,00                    |     |
| 3.25.03.2.02                           | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                              | 599.771.580,00                    |     |
| 3.25.03.2.02.0001                      | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                | 423.924.080,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 3.25.03.2.02.0002                      | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                      | 175.847.500,00                    |     |
| 3.25.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                            | 1.370.470.818,00                  |     |
| 3.25.04.2.02                           | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                              | 177.687.500,00                    |     |
| 3.25.04.2.02.0002                      | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                            | 57.437.500,00                     |     |
| 3.25.04.2.02.0004                      | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 120.250.000,00                    |     |
| 3.25.04.2.04                           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                    | 1.192.783.318,00                  |     |
| 3.25.04.2.04.0002                      | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 1.110.369.318,00                  |     |
| 3.25.04.2.04.0010                      | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                              | 82.414.000,00                     |     |
| 3.26                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                                                                             | 16.943.181.734,00                 |     |
| 2.19.3.26.0.00.01.0000                 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                                                                                            | 12.012.520.101,00                 |     |
| 3.26.02                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                               | 1.534.194.025,00                  |     |
| 3.26.02.2.02                           | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                           | 1.454.416.525,00                  |     |
| 3.26.02.2.02.0002                      | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                           | 100.000.000,00                    |     |
| 3.26.02.2.02.0004                      | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota     | 523.936.025,00                    |     |
| 3.26.02.2.02.0008                      | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                   | 830.480.500,00                    |     |
| 3.26.02.2.04                           | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 79.777.500,00                     |     |
| 3.26.02.2.04.0012                      | Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota                                                                                         | 79.777.500,00                     |     |
| 3.26.03                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                      | 7.117.379.826,00                  |     |
| 3.26.03.2.01                           | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                  | 7.117.379.826,00                  |     |
| 3.26.03.2.01.0004                      | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                             | 908.920.000,00                    |     |
| 3.26.03.2.01.0006                      | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                                     | 5.537.828.725,00                  |     |
| 3.26.03.2.01.0007                      | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                   | 670.631.101,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                              | 3                                 | 4   |
| 3.26.04                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL             | 2.049.185.000,00                  |     |
| 3.26.04.2.02                           | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                         | 2.049.185.000,00                  |     |
| 3.26.04.2.02.0014                      | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual                                                                      | 149.185.000,00                    |     |
| 3.26.04.2.02.0017                      | Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                            | 1.900.000.000,00                  |     |
| 3.26.05                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                | 1.311.761.250,00                  |     |
| 3.26.05.2.01                           | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar             | 1.311.761.250,00                  |     |
| 3.26.05.2.01.0006                      | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                         | 719.668.000,00                    |     |
| 3.26.05.2.01.0008                      | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                                           | 320.555.000,00                    |     |
| 3.26.05.2.01.0010                      | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                          | 271.538.250,00                    |     |
| 2.19.3.26.0.00.01.0001                 | UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata                | 4.930.661.633,00                  |     |
| 3.26.02                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                            | 4.930.661.633,00                  |     |
| 3.26.02.2.03                           | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                | 4.930.661.633,00                  |     |
| 3.26.02.2.03.0004                      | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | 4.626.816.470,00                  |     |
| 3.26.02.2.03.0006                      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  | 303.845.163,00                    |     |
| 3.27                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                           | 4.551.517.201,00                  |     |
| 3.27.3.25.2.09.01.0000                 | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                                                                          | 4.551.517.201,00                  |     |
| 3.27.02                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                           | 1.000.000.000,00                  |     |
| 3.27.02.2.01                           | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                         | 1.000.000.000,00                  |     |
| 3.27.02.2.01.0001                      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi        | 200.000.000,00                    |     |
| 3.27.02.2.01.0002                      | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                             | 800.000.000,00                    |     |
| 3.27.03                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                        | 1.726.241.370,00                  |     |
| 3.27.03.2.01                           | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                               | 351.241.370,00                    |     |
| 3.27.03.2.01.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                              | 151.241.370,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 3.27.03.2.01.0015                      | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | 200.000.000,00                    |     |
| 3.27.03.2.02                           | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                                              | 1.375.000.000,00                  |     |
| 3.27.03.2.02.0008                      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                                                             | 60.000.000,00                     |     |
| 3.27.03.2.02.0009                      | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                                                                       | 200.000.000,00                    |     |
| 3.27.03.2.02.0015                      | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                                                                              | 1.115.000.000,00                  |     |
| 3.27.04                                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                                                                                      | 736.396.921,00                    |     |
| 3.27.04.2.01                           | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota                                                          | 476.000.000,00                    |     |
| 3.27.04.2.01.0008                      | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | 476.000.000,00                    |     |
| 3.27.04.2.04                           | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                   | 260.396.921,00                    |     |
| 3.27.04.2.04.0002                      | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                                                  | 110.396.921,00                    |     |
| 3.27.04.2.04.0005                      | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                                                                                                | 150.000.000,00                    |     |
| 3.27.05                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                                                                                    | 100.000.000,00                    |     |
| 3.27.05.2.01                           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                                                             | 100.000.000,00                    |     |
| 3.27.05.2.01.0001                      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                                                                                | 100.000.000,00                    |     |
| 3.27.07                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                                                 | 988.878.910,00                    |     |
| 3.27.07.2.01                           | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                             | 988.878.910,00                    |     |
| 3.27.07.2.01.0002                      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                                              | 75.000.000,00                     |     |
| 3.27.07.2.01.0003                      | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                                                         | 793.878.910,00                    |     |
| 3.27.07.2.01.0005                      | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                          | 120.000.000,00                    |     |
| 3.30                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                                       | 101.222.170.000,00                |     |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000                 | DINAS PERDAGANGAN                                                                                                                                                            | 100.144.329.413,00                |     |
| 3.30.02                                | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                                                 | 130.744.300,00                    |     |
| 3.30.02.2.01                           | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan                                                                                   | 28.298.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 3.30.02.2.01.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 28.298.000,00                     |     |
| 3.30.02.2.02                           | Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                   | 53.948.000,00                     |     |
| 3.30.02.2.02.0001                      | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                        | 53.948.000,00                     |     |
| 3.30.02.2.05                           | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat                                                  | 48.498.300,00                     |     |
| 3.30.02.2.05.0001                      | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C                                                                                           | 48.498.300,00                     |     |
| 3.30.03                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                                                | 75.498.247.391,00                 |     |
| 3.30.03.2.01                           | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                        | 64.363.994.160,00                 |     |
| 3.30.03.2.01.0001                      | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                         | 64.363.994.160,00                 |     |
| 3.30.03.2.02                           | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                                                        | 11.134.253.231,00                 |     |
| 3.30.03.2.02.0001                      | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                               | 10.034.256.945,00                 |     |
| 3.30.03.2.02.0002                      | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                             | 1.099.996.286,00                  |     |
| 3.30.04                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                              | 692.036.840,00                    |     |
| 3.30.04.2.01                           | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                | 168.829.840,00                    |     |
| 3.30.04.2.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                                              | 168.829.840,00                    |     |
| 3.30.04.2.02                           | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                                                           | 523.207.000,00                    |     |
| 3.30.04.2.02.0001                      | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | 523.207.000,00                    |     |
| 3.30.05                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                                                      | 560.215.000,00                    |     |
| 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                              | 560.215.000,00                    |     |
| 3.30.05.2.01.0002                      | Pameran Dagang Nasional                                                                                                                                                          | 425.215.000,00                    |     |
| 3.30.05.2.01.0004                      | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                                                          | 135.000.000,00                    |     |
| 3.30.06                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                  | 229.717.610,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                             | 3                                 | 4   |
| 3.30.06.2.01                           | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan          | 229.717.610,00                    |     |
| 3.30.06.2.01.0002                      | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                         | 229.717.610,00                    |     |
| 3.30.07                                | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                          | 147.594.000,00                    |     |
| 3.30.07.2.01                           | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 147.594.000,00                    |     |
| 3.30.07.2.01.0005                      | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota  | 147.594.000,00                    |     |
| 3.30.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   | 22.885.774.272,00                 |     |
| 3.30.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | 75.635.000,00                     |     |
| 3.30.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | 75.635.000,00                     |     |
| 3.30.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        | 15.241.174.515,00                 |     |
| 3.30.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 15.241.174.515,00                 |     |
| 3.30.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | 524.240.000,00                    |     |
| 3.30.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        | 37.740.000,00                     |     |
| 3.30.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 486.500.000,00                    |     |
| 3.30.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                            | 1.844.130.807,00                  |     |
| 3.30.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor           | 75.444.600,00                     |     |
| 3.30.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 228.188.667,00                    |     |
| 3.30.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | 550.564.555,00                    |     |
| 3.30.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                     | 327.022.935,00                    |     |
| 3.30.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | 105.250.000,00                    |     |
| 3.30.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                     | 90.660.050,00                     |     |
| 3.30.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 417.000.000,00                    |     |
| 3.30.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         | 50.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 3.30.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 1.018.098.550,00                  |     |
| 3.30.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 724.316.000,00                    |     |
| 3.30.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 293.782.550,00                    |     |
| 3.30.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 2.803.085.650,00                  |     |
| 3.30.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 5.000.000,00                      |     |
| 3.30.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 1.097.186.000,00                  |     |
| 3.30.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.700.899.650,00                  |     |
| 3.30.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1.379.409.750,00                  |     |
| 3.30.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 121.507.750,00                    |     |
| 3.30.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 461.479.000,00                    |     |
| 3.30.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 212.424.000,00                    |     |
| 3.30.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 583.999.000,00                    |     |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001                 | UPTD Pasar Wilayah I                                                                                                | 139.992.270,00                    |     |
| 3.30.03                                | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                   | 139.992.270,00                    |     |
| 3.30.03.2.01                           | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                           | 139.992.270,00                    |     |
| 3.30.03.2.01.0002                      | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                | 139.992.270,00                    |     |
| 3.30.0.00.0.00.01.0002                 | UPTD Pasar Wilayah II                                                                                               | 129.969.075,00                    |     |
| 3.30.03.2.01.0002                      | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                | 129.969.075,00                    |     |
| 3.30.0.00.0.00.01.0003                 | UPTD Pasar Wilayah III                                                                                              | 134.923.880,00                    |     |
| 3.30.03.2.01.0002                      | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                | 134.923.880,00                    |     |
| 3.30.0.00.0.00.01.0004                 | UPTD Pasar Wilayah IV                                                                                               | 108.959.224,00                    |     |
| 3.30.03.2.01.0002                      | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                | 108.959.224,00                    |     |
| 3.30.0.00.0.00.01.0005                 | UPTD Metrologi                                                                                                      | 563.996.138,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 3.30.06                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                                                                                                                                                              | 563.996.138,00                    |     |
| 3.30.06.2.01                           | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                                                                                                                                                         | 563.996.138,00                    |     |
| 3.30.06.2.01.0001                      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                                                                                                                                                                         | 563.996.138,00                    |     |
| 3.31                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.860.180.464,00                  |     |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000                 | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                                                                                                                                                                                                                               | 964.042.964,00                    |     |
| 3.31.02                                | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                                                                                                                                 | 795.904.924,00                    |     |
| 3.31.02.2.01                           | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                          | 795.904.924,00                    |     |
| 3.31.02.2.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                                                                                                                                   | 214.477.000,00                    |     |
| 3.31.02.2.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                                                                                                                          | 581.427.924,00                    |     |
| 3.31.03                                | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                                                                                                                                     | 75.764.290,00                     |     |
| 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                                                                                                          | 75.764.290,00                     |     |
| 3.31.03.2.01.0004                      | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | 75.764.290,00                     |     |
| 3.31.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                       | 92.373.750,00                     |     |
| 3.31.04.2.01                           | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | 92.373.750,00                     |     |
| 3.31.04.2.01.0003                      | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                                | 92.373.750,00                     |     |
| 2.17.3.31.0.00.01.0001                 | UPTD Sentra Industri Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian                                                                                                                                                                                                    | 1.896.137.500,00                  |     |
| 3.31.02                                | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.896.137.500,00                  |     |
| 3.31.02.2.01                           | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                          | 1.896.137.500,00                  |     |
| 3.31.02.2.01.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                                                                                                                                            | 1.896.137.500,00                  |     |
| 4                                      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |     |
| 4.01                                   | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                           | 183.424.592.000,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000                 | SEKRETARIAT DAERAH                                                                    | 183.424.592.000,00                |     |
| 4.01.02                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                         | 45.036.925.121,00                 |     |
| 4.01.02.2.01                           | Administrasi Tata Pemerintahan                                                        | 11.966.485.000,00                 |     |
| 4.01.02.2.01.0001                      | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                    | 9.503.500.000,00                  |     |
| 4.01.02.2.01.0002                      | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                  | 1.391.569.500,00                  |     |
| 4.01.02.2.01.0003                      | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                 | 1.071.415.500,00                  |     |
| 4.01.02.2.02                           | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                            | 19.700.867.379,00                 |     |
| 4.01.02.2.02.0001                      | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | 14.582.464.874,00                 |     |
| 4.01.02.2.02.0002                      | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | 2.082.798.805,00                  |     |
| 4.01.02.2.02.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 3.035.603.700,00                  |     |
| 4.01.02.2.03                           | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                       | 2.763.947.320,00                  |     |
| 4.01.02.2.03.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | 568.300.000,00                    |     |
| 4.01.02.2.03.0002                      | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | 904.499.420,00                    |     |
| 4.01.02.2.03.0003                      | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum                      | 1.291.147.900,00                  |     |
| 4.01.02.2.04                           | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                          | 10.605.625.422,00                 |     |
| 4.01.02.2.04.0001                      | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | 10.155.415.585,00                 |     |
| 4.01.02.2.04.0002                      | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                     | 300.209.837,00                    |     |
| 4.01.02.2.04.0003                      | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | 150.000.000,00                    |     |
| 4.01.03                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                  | 4.888.859.443,00                  |     |
| 4.01.03.2.01                           | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                    | 1.012.510.715,00                  |     |
| 4.01.03.2.01.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 377.000.000,00                    |     |
| 4.01.03.2.01.0002                      | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 447.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 4.01.03.2.01.0003                      | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | 188.510.715,00                    |     |
| 4.01.03.2.02                           | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                  | 1.358.512.382,00                  |     |
| 4.01.03.2.02.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                             | 492.806.654,00                    |     |
| 4.01.03.2.02.0002                      | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                         | 329.513.018,00                    |     |
| 4.01.03.2.02.0003                      | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                            | 536.192.710,00                    |     |
| 4.01.03.2.03                           | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | 2.517.836.346,00                  |     |
| 4.01.03.2.03.0001                      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 | 700.000.000,00                    |     |
| 4.01.03.2.03.0002                      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                       | 746.543.191,00                    |     |
| 4.01.03.2.03.0003                      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      | 1.071.293.155,00                  |     |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 133.498.807.436,00                |     |
| 4.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 410.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 100.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 160.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 150.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 37.927.588.000,00                 |     |
| 4.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 37.517.588.000,00                 |     |
| 4.01.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | 280.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 130.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 625.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.05.0001                      | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | 25.000.000,00                     |     |
| 4.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 600.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 39.914.160.785,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 750.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 3.650.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 1.500.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 12.646.540.000,00                 |     |
| 4.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 677.797.325,00                    |     |
| 4.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 450.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 12.735.143.026,00                 |     |
| 4.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 7.454.680.434,00                  |     |
| 4.01.01.2.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | 50.000.000,00                     |     |
| 4.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 4.600.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 1.750.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 500.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 1.250.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 1.100.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 28.847.113.985,00                 |     |
| 4.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 3.400.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 25.447.113.985,00                 |     |
| 4.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 12.860.000.000,00                 |     |
| 4.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.500.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 5.200.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 160.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 1.500.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | 3.500.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.000.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.11                           | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | 2.501.924.454,00                  |     |
| 4.01.01.2.11.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | 250.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.11.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah       | 300.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.11.0004                      | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  | 1.951.924.454,00                  |     |
| 4.01.01.2.12                           | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                | 1.900.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.12.0001                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                              | 840.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.12.0002                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                        | 560.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.12.0003                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                         | 500.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.2.13                           | Penataan Organisasi                                                                          | 884.428.822,00                    |     |
| 4.01.01.2.13.0001                      | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                 | 215.549.917,00                    |     |
| 4.01.01.2.13.0002                      | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                 | 222.171.805,00                    |     |
| 4.01.01.2.13.0003                      | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                  | 87.677.881,00                     |     |
| 4.01.01.2.13.0004                      | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana             | 200.379.625,00                    |     |
| 4.01.01.2.13.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                  | 158.649.594,00                    |     |
| 4.01.01.2.14                           | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                 | 3.028.591.390,00                  |     |
| 4.01.01.2.14.0001                      | Fasilitasi Keprotokolan                                                                      | 1.058.000.000,00                  |     |
| 4.01.01.2.14.0002                      | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                               | 1.052.888.992,00                  |     |
| 4.01.01.2.14.0003                      | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                              | 917.702.398,00                    |     |
| 4.02                                   | SEKRETARIAT DPRD                                                                             | 140.319.469.000,00                |     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000                 | SEKRETARIAT DPRD                                                                             | 140.319.469.000,00                |     |
| 4.02.02                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                           | 65.241.562.810,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 4.02.02.2.01                           | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                           | 8.750.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.01.0001                      | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah                         | 50.000.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.01.0002                      | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                     | 2.100.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.01.0003                      | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                 | 5.100.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.01.0004                      | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik                            | 1.500.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.02                           | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                                             | 4.417.042.800,00                  |     |
| 4.02.02.2.02.0001                      | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                   | 515.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.02.0002                      | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                               | 1.050.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.02.0003                      | Pembahasan APBD                                                                           | 1.202.042.800,00                  |     |
| 4.02.02.2.02.0004                      | Pembahasan APBD Perubahan                                                                 | 1.000.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.02.0005                      | Pembahasan Laporan Semester                                                               | 200.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.02.0006                      | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | 450.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.03                           | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   | 19.460.000.000,00                 |     |
| 4.02.02.2.03.0001                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              | 4.800.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.03.0002                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 4.400.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.03.0003                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | 4.330.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.03.0004                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        | 4.400.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.03.0005                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    | 50.000.000,00                     |     |
| 4.02.02.2.03.0006                      | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 880.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.03.0007                      | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 300.000.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                    | 3                                 | 4   |
| 4.02.02.2.03.0008                      | Pembahasan Laporan Keterangan<br>Pertanggungjawaban Kepala Daerah    | 300.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.04                           | Peningkatan Kapasitas DPRD                                           | 11.010.975.810,00                 |     |
| 4.02.02.2.04.0001                      | Orientasi DPRD                                                       | 100.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.04.0002                      | Pendalaman Tugas DPRD                                                | 3.100.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.04.0004                      | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                               | 187.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.04.0005                      | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                        | 324.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.04.0006                      | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                  | 265.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.04.0007                      | Penyusunan Program Kerja DPRD                                        | 100.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.04.0008                      | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                       | 6.934.975.810,00                  |     |
| 4.02.02.2.05                           | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                      | 10.250.000.000,00                 |     |
| 4.02.02.2.05.0002                      | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                  | 500.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.05.0003                      | Pelaksanaan Reses                                                    | 4.750.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.05.0004                      | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                               | 5.000.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.06                           | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                            | 750.050.165,00                    |     |
| 4.02.02.2.06.0001                      | Penyusunan Kode Etik DPRD                                            | 100.050.165,00                    |     |
| 4.02.02.2.06.0002                      | Pengawasan Kode Etik DPRD                                            | 650.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.07                           | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                         | 697.957.200,00                    |     |
| 4.02.02.2.07.0001                      | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 300.000.000,00                    |     |
| 4.02.02.2.07.0002                      | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            | 397.957.200,00                    |     |
| 4.02.02.2.08                           | Fasilitasi Tugas DPRD                                                | 9.905.536.835,00                  |     |
| 4.02.02.2.08.0002                      | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      | 542.961.750,00                    |     |
| 4.02.02.2.08.0003                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        | 5.300.000.200,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.02.02.2.08.0004                      | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                      | 2.900.000.000,00                  |     |
| 4.02.02.2.08.0005                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                         | 1.162.574.885,00                  |     |
| 4.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | 75.077.906.190,00                 |     |
| 4.02.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 59.998.740,00                     |     |
| 4.02.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                          | 14.999.685,00                     |     |
| 4.02.01.2.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                | 14.999.685,00                     |     |
| 4.02.01.2.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                  | 14.999.685,00                     |     |
| 4.02.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                       | 14.999.685,00                     |     |
| 4.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | 8.500.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 8.500.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 1.364.016.150,00                  |     |
| 4.02.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              | 193.922.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       | 1.170.094.150,00                  |     |
| 4.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 7.906.309.600,00                  |     |
| 4.02.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 100.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 1.306.309.600,00                  |     |
| 4.02.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | 1.100.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | 1.500.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 150.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | 250.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 3.000.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 500.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 780.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 780.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 8.500.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 1.500.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 250.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 6.750.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1.900.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.400.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 500.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.15                           | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                             | 39.167.581.700,00                 |     |
| 4.02.01.2.15.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | 38.135.000.000,00                 |     |
| 4.02.01.2.15.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | 854.460.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.15.0003                      | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   | 178.121.700,00                    |     |
| 4.02.01.2.16                           | Layanan Administrasi DPRD                                                                                           | 6.900.000.000,00                  |     |
| 4.02.01.2.16.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                                                                       | 100.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.16.0002                      | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                              | 300.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.16.0003                      | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                     | 500.000.000,00                    |     |
| 4.02.01.2.16.0004                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                                                                              | 6.000.000.000,00                  |     |
| 5                                      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                 |                                   |     |
| 5.01                                   | PERENCANAAN                                                                                                         | 17.793.393.549,00                 |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                    | 17.793.393.549,00                 |     |
| 5.01.02                                | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                                                   | 3.501.790.549,00                  |     |
| 5.01.02.2.01                           | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                                                | 1.670.490.549,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 5.01.02.2.01.0007                      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 1.670.490.549,00                  |     |
| 5.01.02.2.02                           | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | 931.300.000,00                    |     |
| 5.01.02.2.02.0001                      | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                | 611.300.000,00                    |     |
| 5.01.02.2.02.0003                      | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                       | 320.000.000,00                    |     |
| 5.01.02.2.03                           | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                | 900.000.000,00                    |     |
| 5.01.02.2.03.0003                      | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah        | 900.000.000,00                    |     |
| 5.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 14.291.603.000,00                 |     |
| 5.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | 9.890.917.000,00                  |     |
| 5.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | 9.890.917.000,00                  |     |
| 5.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | 757.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                    | 100.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                | 657.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | 1.720.000.000,00                  |     |
| 5.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 10.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | 235.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                          | 560.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                 | 125.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                  | 10.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                 | 30.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 600.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                     | 150.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 591.186.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                               | 591.186.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            | 497.500.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                  | 5.000.000,00                      |     |
| 5.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         | 7.500.000,00                      |     |
| 5.01.01.2.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 35.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | 450.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | 835.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             | 192.549.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 222.451.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                              | 175.000.000,00                    |     |
| 5.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | 70.000.000,00                     |     |
| 5.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    | 175.000.000,00                    |     |
| 5.02                                   | KEUANGAN                                                                                                                        | 201.376.212.000,00                |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                                                                  | 70.124.915.235,00                 |     |
| 5.02.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | 26.323.745.094,00                 |     |
| 5.02.02.2.01                           | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | 6.145.600.475,00                  |     |
| 5.02.02.2.01.0001                      | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | 106.676.325,00                    |     |
| 5.02.02.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | 56.586.070,00                     |     |
| 5.02.02.2.01.0003                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | 270.098.025,00                    |     |
| 5.02.02.2.01.0005                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | 234.820.015,00                    |     |
| 5.02.02.2.01.0006                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | 385.900.000,00                    |     |
| 5.02.02.2.01.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 1.299.946.755,00                  |     |
| 5.02.02.2.01.0008                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 684.406.180,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                             |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                           | 3                                 | 4   |
| 5.02.02.2.01.0009                      | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                                          | 617.513.805,00                    |     |
| 5.02.02.2.01.0010                      | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                                                                                                  | 1.903.596.250,00                  |     |
| 5.02.02.2.01.0013                      | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         | 586.057.050,00                    |     |
| 5.02.02.2.02                           | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                                                            | 3.144.423.800,00                  |     |
| 5.02.02.2.02.0001                      | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                       | 630.948.000,00                    |     |
| 5.02.02.2.02.0009                      | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                          | 343.268.800,00                    |     |
| 5.02.02.2.02.0011                      | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  | 2.170.207.000,00                  |     |
| 5.02.02.2.03                           | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                          | 2.932.908.400,00                  |     |
| 5.02.02.2.03.0002                      | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              | 203.252.965,00                    |     |
| 5.02.02.2.03.0004                      | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | 228.725.955,00                    |     |
| 5.02.02.2.03.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 202.873.990,00                    |     |
| 5.02.02.2.03.0011                      | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan<br>Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | 2.298.055.490,00                  |     |
| 5.02.02.2.04                           | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | 12.245.950.324,00                 |     |
| 5.02.02.2.04.0002                      | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                        | 240.000.000,00                    |     |
| 5.02.02.2.04.0009                      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | 12.005.950.324,00                 |     |
| 5.02.02.2.05                           | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                                | 1.854.862.095,00                  |     |
| 5.02.02.2.05.0003                      | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                               | 1.854.862.095,00                  |     |
| 5.02.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                                     | 11.490.974.570,00                 |     |
| 5.02.03.2.01                           | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                             | 11.490.974.570,00                 |     |
| 5.02.03.2.01.0001                      | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                                    | 869.600.000,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0002                      | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                            | 672.952.875,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0003                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                        | 644.041.900,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 5.02.03.2.01.0004                      | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | 234.179.480,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0005                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | 945.000.000,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0006                      | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | 258.000.000,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0007                      | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 3.793.717.225,00                  |     |
| 5.02.03.2.01.0008                      | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 777.998.885,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0010                      | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1.684.389.205,00                  |     |
| 5.02.03.2.01.0011                      | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 380.490.000,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0012                      | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 644.605.000,00                    |     |
| 5.02.03.2.01.0013                      | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | 586.000.000,00                    |     |
| 5.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | 32.310.195.571,00                 |     |
| 5.02.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 290.600.591,00                    |     |
| 5.02.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 27.507.380,00                     |     |
| 5.02.01.2.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | 27.769.350,00                     |     |
| 5.02.01.2.01.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                           | 26.292.150,00                     |     |
| 5.02.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | 39.228.775,00                     |     |
| 5.02.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | 169.802.936,00                    |     |
| 5.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 23.420.588.870,00                 |     |
| 5.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 23.287.731.000,00                 |     |
| 5.02.01.2.02.0002                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                           | 30.935.700,00                     |     |
| 5.02.01.2.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                     | 60.416.080,00                     |     |
| 5.02.01.2.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                             | 22.256.825,00                     |     |
| 5.02.01.2.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                         | 19.249.265,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                              |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                            | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.2.03                           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                       | 20.100.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.03.0001                      | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                    | 20.100.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.04                           | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                   | 61.184.980,00                     |     |
| 5.02.01.2.04.0005                      | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                             | 25.582.970,00                     |     |
| 5.02.01.2.04.0007                      | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                       | 35.602.010,00                     |     |
| 5.02.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | 781.720.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                       | 161.720.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                   | 620.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | 4.065.548.665,00                  |     |
| 5.02.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 69.727.875,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 1.310.844.500,00                  |     |
| 5.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | 737.921.016,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | 71.744.400,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 543.225.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | 102.840.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 935.530.874,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | 293.715.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 909.140.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | 667.385.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 241.755.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | 728.280.415,00                    |     |
| 5.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 156.786.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | 571.494.415,00                    |     |
| 5.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | 2.033.032.050,00                  |     |
| 5.02.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | 995.241.050,00                    |     |
| 5.02.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | 287.791.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | 400.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 350.000.000,00                    |     |
| 5.02.0.00.0.00.01.0001                 | UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah                                          | 56.860.561.765,00                 |     |
| 5.02.03                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                   | 56.860.561.765,00                 |     |
| 5.02.03.2.01                           | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                           | 56.860.561.765,00                 |     |
| 5.02.03.2.01.0009                      | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                               | 56.860.561.765,00                 |     |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000                 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH                                                                         | 74.390.735.000,00                 |     |
| 5.02.04                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                                     | 9.742.755.450,00                  |     |
| 5.02.04.2.01                           | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                    | 9.742.755.450,00                  |     |
| 5.02.04.2.01.0001                      | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                      | 756.872.000,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0002                      | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            | 475.800.000,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0003                      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | 987.643.213,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0004                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | 1.405.078.704,00                  |     |
| 5.02.04.2.01.0005                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | 400.875.635,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0006                      | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | 2.001.381.780,00                  |     |
| 5.02.04.2.01.0007                      | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 1.560.519.785,00                  |     |
| 5.02.04.2.01.0008                      | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | 249.987.200,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0009                      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | 280.000.000,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0010                      | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | 303.252.400,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                       |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 5.02.04.2.01.0011                      | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                | 464.951.833,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0012                      | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                                   | 100.000.000,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0013                      | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                 | 300.000.000,00                    |     |
| 5.02.04.2.01.0014                      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                                | 456.392.900,00                    |     |
| 5.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                           | 64.647.979.550,00                 |     |
| 5.02.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      | 149.594.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 | 99.594.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.01.0010                      | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                | 59.889.497.130,00                 |     |
| 5.02.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                     | 59.889.497.130,00                 |     |
| 5.02.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                             | 300.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 300.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                    | 2.330.075.870,00                  |     |
| 5.02.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                          | 601.243.070,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                      | 553.911.800,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                             | 475.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                             | 99.921.000,00                     |     |
| 5.02.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  | 500.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                 | 100.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                      | 449.650.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                   | 449.650.000,00                    |     |
| 5.02.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                  | 299.257.600,00                    |     |
| 5.02.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                               | 251.165.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 48.092.600,00                     |     |
| 5.02.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.229.904.950,00                  |     |
| 5.02.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 890.534.950,00                    |     |
| 5.02.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 339.370.000,00                    |     |
| 5.03                                   | KEPEGAWAIAN                                                                                                     | 20.571.609.525,00                 |     |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000                 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                          | 20.571.609.525,00                 |     |
| 5.03.02                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                      | 5.843.350.302,00                  |     |
| 5.03.02.2.01                           | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                          | 2.550.629.275,00                  |     |
| 5.03.02.2.01.0002                      | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                          | 382.965.803,00                    |     |
| 5.03.02.2.01.0003                      | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                | 522.586.062,00                    |     |
| 5.03.02.2.01.0006                      | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi<br>Pemberhentian                                                            | 32.660.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.01.0008                      | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                  | 1.118.400.000,00                  |     |
| 5.03.02.2.01.0010                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 247.816.195,00                    |     |
| 5.03.02.2.01.0012                      | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                       | 246.201.215,00                    |     |
| 5.03.02.2.02                           | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                          | 486.191.626,00                    |     |
| 5.03.02.2.02.0001                      | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                          | 62.184.640,00                     |     |
| 5.03.02.2.02.0002                      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                | 62.062.165,00                     |     |
| 5.03.02.2.02.0003                      | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         | 361.944.821,00                    |     |
| 5.03.02.2.03                           | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                     | 2.142.105.241,00                  |     |
| 5.03.02.2.03.0002                      | Pengelolaan Assessment Center                                                                                   | 643.947.160,00                    |     |
| 5.03.02.2.03.0004                      | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                             | 1.343.174.871,00                  |     |
| 5.03.02.2.03.0013                      | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                                                                | 154.983.210,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                 | 3                                 | 4   |
| 5.03.02.2.04                           | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                           | 664.424.160,00                    |     |
| 5.03.02.2.04.0002                      | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur               | 260.202.220,00                    |     |
| 5.03.02.2.04.0004                      | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                    | 131.211.220,00                    |     |
| 5.03.02.2.04.0005                      | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                               | 77.050.720,00                     |     |
| 5.03.02.2.04.0007                      | Pembinaan Disiplin ASN                                            | 65.320.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.04.0008                      | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                 | 65.320.000,00                     |     |
| 5.03.02.2.04.0009                      | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                          | 65.320.000,00                     |     |
| 5.03.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | 14.728.259.223,00                 |     |
| 5.03.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | 12.147.741.000,00                 |     |
| 5.03.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                 | 12.147.741.000,00                 |     |
| 5.03.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | 634.356.000,00                    |     |
| 5.03.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            | 74.646.000,00                     |     |
| 5.03.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | 559.710.000,00                    |     |
| 5.03.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 961.761.823,00                    |     |
| 5.03.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 205.158.056,00                    |     |
| 5.03.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | 413.392.041,00                    |     |
| 5.03.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | 52.915.750,00                     |     |
| 5.03.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | 290.295.976,00                    |     |
| 5.03.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 619.200.000,00                    |     |
| 5.03.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 619.200.000,00                    |     |
| 5.03.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 36.832.000,00                     |     |
| 5.03.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | 9.260.000,00                      |     |
| 5.03.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           | 27.572.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                 | 4   |
| 5.03.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                             | 328.368.400,00                    |     |
| 5.03.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                               | 231.790.000,00                    |     |
| 5.03.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                   | 35.986.000,00                     |     |
| 5.03.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                          | 60.592.400,00                     |     |
| 5.04                                   | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                                                                                          | 2.193.389.475,00                  |     |
| 5.04.02                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                                                          | 2.193.389.475,00                  |     |
| 5.04.02.2.01                           | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                                                    | 1.193.389.475,00                  |     |
| 5.04.02.2.01.0003                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                             | 1.148.003.475,00                  |     |
| 5.04.02.2.01.0004                      | 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 | 45.386.000,00                     |     |
| 5.04.02.2.02                           | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                       | 1.000.000.000,00                  |     |
| 5.04.02.2.02.0007                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                           | 1.000.000.000,00                  |     |
| 5.05                                   | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                                                                                                                                                       | 2.960.000.000,00                  |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                                                                                                                  | 2.960.000.000,00                  |     |
| 5.05.02                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                        | 2.160.000.000,00                  |     |
| 5.05.02.2.01                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                                                                                                                                                                          | 450.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.2.01.0004                      | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                          | 450.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.2.02                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                                                                                                                                                                        | 150.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.2.02.0010                      | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                | 150.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.2.03                           | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                                                                                                                                                                        | 1.180.000.000,00                  |     |
| 5.05.02.2.03.0002                      | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                                                                                                                         | 550.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.2.03.0004                      | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                                                                                                                                                      | 230.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.2.03.0009                      | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                                                                                                                                                                                                        | 400.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 5.05.02.2.04                           | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                      | 380.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.2.04.0003                      | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif        | 330.000.000,00                    |     |
| 5.05.02.2.04.0005                      | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                     | 50.000.000,00                     |     |
| 5.05.03                                | PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH                                                                        | 800.000.000,00                    |     |
| 5.05.03.2.01                           | Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan                                                     | 600.000.000,00                    |     |
| 5.05.03.2.01.0003                      | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                | 600.000.000,00                    |     |
| 5.05.03.2.02                           | Invensi dan Inovasi                                                                                     | 200.000.000,00                    |     |
| 5.05.03.2.02.0001                      | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                        | 200.000.000,00                    |     |
| 6                                      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                    |                                   |     |
| 6.01                                   | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                      | 26.131.989.000,00                 |     |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000                 | INSPEKTORAT                                                                                             | 26.131.989.000,00                 |     |
| 6.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                      | 1.521.682.155,00                  |     |
| 6.01.02.2.01                           | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                     | 1.044.082.155,00                  |     |
| 6.01.02.2.01.0002                      | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 750.582.155,00                    |     |
| 6.01.02.2.01.0007                      | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 293.500.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.02                           | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | 477.600.000,00                    |     |
| 6.01.02.2.02.0001                      | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah                                                       | 26.100.000,00                     |     |
| 6.01.02.2.02.0002                      | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 451.500.000,00                    |     |
| 6.01.03                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | 2.083.105.000,00                  |     |
| 6.01.03.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               | 228.880.000,00                    |     |
| 6.01.03.2.01.0001                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | 228.880.000,00                    |     |
| 6.01.03.2.02                           | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | 1.854.225.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 6.01.03.2.02.0001                      | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 672.625.000,00                    |     |
| 6.01.03.2.02.0003                      | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 819.200.000,00                    |     |
| 6.01.03.2.02.0004                      | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | 362.400.000,00                    |     |
| 6.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 22.527.201.845,00                 |     |
| 6.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 22.200.000,00                     |     |
| 6.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | 22.200.000,00                     |     |
| 6.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                    | 15.969.041.000,00                 |     |
| 6.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | 15.969.041.000,00                 |     |
| 6.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                 | 2.005.034.400,00                  |     |
| 6.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                    | 160.334.400,00                    |     |
| 6.01.01.2.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                             | 700.000.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                | 1.144.700.000,00                  |     |
| 6.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | 1.803.883.520,00                  |     |
| 6.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | 22.000.000,00                     |     |
| 6.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                              | 500.284.155,00                    |     |
| 6.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                          | 404.998.915,00                    |     |
| 6.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                 | 136.600.450,00                    |     |
| 6.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                  | 50.000.000,00                     |     |
| 6.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 600.000.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                    | 90.000.000,00                     |     |
| 6.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 620.698.425,00                    |     |
| 6.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                         | 343.200.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 6.01.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                        | 187.200.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 90.298.425,00                     |     |
| 6.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 956.000.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                             | 6.000.000,00                      |     |
| 6.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 250.000.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 700.000.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 1.150.344.500,00                  |     |
| 6.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 750.000.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 200.000.000,00                    |     |
| 6.01.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | 200.344.500,00                    |     |
| 7                                      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                          |                                   |     |
| 7.01                                   | KECAMATAN                                                                                                                  | 249.305.913.110,00                |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000                 | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT                                                                                                 | 37.641.285.725,00                 |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 5.823.121.338,00                  |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                   | 625.036.850,00                    |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 625.036.850,00                    |     |
| 7.01.02.2.03                           | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum                                                                | 5.098.683.903,00                  |     |
| 7.01.02.2.03.0002                      | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta                               | 5.098.683.903,00                  |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | 99.400.585,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          | 99.400.585,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 1.860.531.253,00                  |     |
| 7.01.03.2.01                           | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 592.619.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.01.0003                      | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             | 592.619.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 226.351.663,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 96.892.475,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129.459.188,00                    |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.041.560.590,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 634.980.495,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0004                      | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          | 355.906.270,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0005                      | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                               | 50.673.825,00                     |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 443.842.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 296.842.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 296.842.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 147.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 147.000.000,00                    |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 29.885.475,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 29.885.475,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 29.885.475,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | 29.483.905.659,00                 |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 63.718.715,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 34.926.435,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.792.280,00                     |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.945.010.865,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 12.945.010.865,00                 |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 1.319.977.295,00                  |     |
| 7.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 319.977.295,00                    |     |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 1.000.000.000,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 6.859.412.914,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 89.839.050,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 3.960.429.937,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 763.653.442,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 206.335.885,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 153.452.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 1.035.702.600,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 650.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 1.316.507.120,00                  |     |
| 7.01.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 1.316.507.120,00                  |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 3.986.446.600,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 796.034.370,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 3.190.412.230,00                  |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 2.992.832.150,00                  |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 434.283.550,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 305.161.700,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 184.838.900,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 2.068.548.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001                 | KELURAHAN BARU ILIR                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.110.481.174,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 87.237.810,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                  | 87.237.810,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 87.237.810,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.938.226.474,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.688.453.914,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 31.016.400,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.582.437.514,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.249.772.560,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.249.772.560,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 50.017.165,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 15.040.155,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 15.040.155,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 34.977.010,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 34.977.010,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 34.999.725,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 34.999.725,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 34.999.725,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002                 | KELURAHAN BARU TENGAH                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.422.657.564,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 30.838.400,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                  | 30.838.400,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 30.838.400,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.305.222.059,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 282.537.549,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 35.139.080,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 199.428.049,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22.970.420,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.022.684.510,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.022.684.510,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 53.597.005,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 22.529.390,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 22.529.390,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 31.067.615,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 31.067.615,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 33.000.100,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 33.000.100,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 33.000.100,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003                 | KELURAHAN BARU ULU                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.848.428.250,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 39.315.170,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                  | 39.315.170,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 39.315.170,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.734.113.140,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 669.993.015,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 29.994.400,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 599.998.615,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.064.120.125,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.064.120.125,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 44.999.950,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 17.630.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 17.630.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 27.369.950,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 27.369.950,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 29.999.990,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 29.999.990,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 29.999.990,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004                 | KELURAHAN MARGASARI                                                                                                                                                | 1.078.983.305,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                          | 49.168.200,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                           | 49.168.200,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                         | 49.168.200,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                 | 952.815.940,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                    | 261.771.600,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     | 23.771.750,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                         | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                               | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 | 17.999.850,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              | 691.044.340,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             | 683.047.100,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0003                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                             | 7.997.240,00                      |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | 51.999.365,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  | 17.999.600,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | 17.999.600,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | 33.999.765,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 33.999.765,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | 24.999.800,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            | 24.999.800,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 24.999.800,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0005                 | KELURAHAN MARGO MULYO                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.342.719.227,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 24.999.442,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 24.999.442,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 24.999.442,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.246.704.845,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 294.952.380,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 24.955.410,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 199.997.290,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.999.680,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 951.752.465,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 951.752.465,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 43.014.950,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 15.366.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 15.366.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 27.648.950,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 27.648.950,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 27.999.990,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 27.999.990,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 27.999.990,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0006                 | KELURAHAN KARIANGAU                                                                                                                                                                                                                                                                       | 855.672.755,00                    |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 35.598.150,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 35.598.150,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 35.598.150,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 790.295.015,00                    |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 458.494.940,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 18.499.405,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 399.995.900,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.999.635,00                      |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 331.800.075,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 331.800.075,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 24.819.590,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 9.998.000,00                      |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 9.998.000,00                      |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 14.821.590,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 14.821.590,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 4.960.000,00                      |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 4.960.000,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 4.960.000,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000                 | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH                                                                                                                                                                                                                                                               | 25.904.309.534,00                 |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 612.985.475,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 535.616.120,00                    |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 535.616.120,00                    |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 77.369.355,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                                                                                                                                         | 77.369.355,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.818.558.020,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 224.877.185,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 91.396.380,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133.480.805,00                    |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.593.680.835,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 672.896.625,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0002                      | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                              | 185.500.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0004                      | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          | 499.845.500,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0005                      | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                               | 235.438.710,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 312.295.895,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 193.556.105,00                    |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 193.556.105,00                    |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 118.739.790,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 118.739.790,00                    |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 92.293.030,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 92.293.030,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 92.293.030,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | 23.068.177.114,00                 |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 38.480.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 14.800.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.680.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.462.279.956,00                 |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.462.279.956,00                 |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 | 599.520.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                    | 99.520.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                | 500.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.087.667.700,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                          | 85.264.620,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                              | 108.253.110,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                          | 839.788.460,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                                 | 286.658.150,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                                  | 131.497.500,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51.705.860,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 569.500.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                     | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 907.200.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                          | 93.600.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                        | 561.600.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                              | 252.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 3.323.943.258,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 474.407.168,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 2.849.536.090,00                  |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 1.649.086.200,00                  |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 23.807.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 678.398.900,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel                                                                                                         | 20.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 353.350.300,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 564.260.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 9.270.000,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001                 | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU                                                                                                  | 2.249.056.345,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 35.336.245,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                   | 35.336.245,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 35.336.245,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 2.082.613.100,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | 1.165.881.650,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 29.596.330,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.012.285.320,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 124.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 916.731.450,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 916.731.450,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 116.107.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 63.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 63.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 53.107.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 53.107.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002                 | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.043.985.013,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 43.840.220,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 43.840.220,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 43.840.220,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.887.276.913,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.402.323.420,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 37.063.660,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.227.259.760,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 138.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.484.953.493,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.484.953.493,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 97.867.880,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 57.220.664,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 57.220.664,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 40.647.216,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 40.647.216,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 15.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003                 | KELURAHAN KARANG REJO                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.763.349.647,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 51.531.540,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 51.531.540,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 51.531.540,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 3.598.877.540,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.902.824.555,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 45.770.900,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.391.771.435,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 465.282.220,00                    |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.696.052.985,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.696.052.985,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 97.940.927,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 44.181.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 44.181.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 53.759.927,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 53.759.927,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 14.999.640,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 14.999.640,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 14.999.640,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0004                 | KELURAHAN KARANG JATI                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.152.368.644,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 185.060.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 185.060.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 185.060.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.854.430.754,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.102.704.089,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 30.295.660,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.006.228.429,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 66.180.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 751.726.665,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 751.726.665,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 97.976.625,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 40.690.250,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 40.690.250,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 57.286.375,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 57.286.375,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 14.901.265,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 14.901.265,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 14.901.265,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0005                 | KELURAHAN MEKAR SARI                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.248.191.017,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 45.579.730,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 45.579.730,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 45.579.730,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.089.617.007,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.246.285.820,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 41.204.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.131.081.820,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 74.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 843.331.187,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 843.331.187,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 97.999.700,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 58.484.700,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 58.484.700,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 39.515.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 39.515.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 14.994.580,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 14.994.580,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 14.994.580,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0006                 | KELURAHAN SUMBER REJO                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.747.136.910,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 60.532.200,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 60.532.200,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 60.532.200,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.573.682.320,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.321.832.320,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 43.674.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.160.158.320,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 118.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.251.850.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.251.850.000,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 97.937.530,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 49.755.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 49.755.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 48.182.530,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 48.182.530,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 14.984.860,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 14.984.860,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 14.984.860,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000                 | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22.187.168.607,00                 |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 561.000.800,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 471.000.800,00                    |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 471.000.800,00                    |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 90.000.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                                                                                                                                         | 90.000.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.498.923.640,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 183.999.300,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 110.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73.999.300,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 2.314.924.340,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 566.942.320,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.03.0004                      | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          | 1.658.082.870,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0005                      | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                               | 89.899.150,00                     |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 271.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 114.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 114.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 157.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 157.000.000,00                    |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 65.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 65.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 65.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | 18.791.244.167,00                 |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 23.242.585,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 13.242.585,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.496.009.000,00                 |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.496.009.000,00                 |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 | 949.587.500,00                    |     |
| 7.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                    | 69.087.500,00                     |     |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                | 880.500.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.385.330.432,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 546.560.889,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 897.639.768,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 183.999.775,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 59.130.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 648.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 246.759.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 216.759.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 2.908.068.150,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 648.735.300,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 2.259.332.850,00                  |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1.782.247.500,00                  |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 234.934.800,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 416.688.200,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 148.700.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 698.600.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 283.324.500,00                    |     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001                 | KELURAHAN KLANDASAN ULU                                                                                             | 2.061.025.118,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | 105.450.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                            | 105.450.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 105.450.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.818.575.118,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 941.871.990,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 23.771.990,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 873.100.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 876.703.128,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 876.703.128,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 102.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 52.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 52.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002                 | KELURAHAN KLANDASAN ILIR                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.331.958.000,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 121.335.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 121.335.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 121.335.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.073.623.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 801.250.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 33.150.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 723.100.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.272.373.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.272.373.000,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 102.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 52.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 52.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003                 | KELURAHAN DAMAI                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.784.225.675,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 128.962.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 128.962.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 128.962.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.518.263.675,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 739.899.695,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 21.799.695,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 673.100.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 778.363.980,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 778.363.980,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 102.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 52.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 52.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004                 | KELURAHAN PRAPATAN                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.984.223.500,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 125.840.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 125.840.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 125.840.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.721.383.500,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 939.897.500,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 21.797.500,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 873.100.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 781.486.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 781.486.000,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 102.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 52.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 52.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005                 | KELURAHAN TELAGA SARI                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.014.486.100,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 144.240.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 144.240.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 144.240.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.733.246.100,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 793.797.460,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 25.697.460,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 723.100.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 939.448.640,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 939.448.640,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 102.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 52.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 52.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000                 | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.902.528.000,00                 |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 925.348.555,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 800.348.555,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 800.348.555,00                    |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 125.000.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                                                                                                                                         | 125.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.726.651.445,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 239.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 100.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.487.651.445,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 634.651.445,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0002                      | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                              | 90.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03.0004                      | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          | 685.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0005                      | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                               | 78.000.000,00                     |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 485.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 245.580.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 245.580.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 239.420.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 239.420.000,00                    |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | 20.685.528.000,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                   | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 50.150.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | 23.400.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 26.750.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | 12.540.844.000,00                 |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 12.540.844.000,00                 |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | 831.059.475,00                    |     |
| 7.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              | 81.059.475,00                     |     |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          | 750.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | 2.545.340.000,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 500.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | 140.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | 760.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | 100.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            | 148.340.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 797.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 221.939.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 99.300.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 122.639.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 3.161.195.525,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | 700.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                               |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                         | 2.461.195.525,00                  |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                         | 1.335.000.000,00                  |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan           | 85.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | 700.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                      | 250.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                  | 300.000.000,00                    |     |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001                 | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU                                                                                               | 2.109.200.000,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                     | 69.660.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 69.660.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    | 69.660.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                            | 1.858.540.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                               | 1.027.200.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    | 935.200.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         | 831.340.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | 831.340.000,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | 146.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | 76.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 76.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                               | 70.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 70.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002                 | KELURAHAN KARANG JOANG                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.479.500.000,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 72.440.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 72.440.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 72.440.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 4.226.060.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.878.500.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 2.781.500.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.347.560.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.347.560.000,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 146.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 67.600.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 67.600.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 78.400.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 78.400.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003                 | KELURAHAN GRAHA INDAH                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.150.700.000,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.889.700.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.399.700.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 40.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.297.700.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.490.000.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.490.000.000,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 146.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 72.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 72.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 74.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 74.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.04.0004                 | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.953.200.000,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 72.650.080,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 72.650.080,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 72.650.080,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.699.549.920,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.442.200.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.345.200.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.257.349.920,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.257.349.920,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 146.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 42.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 42.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 104.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 104.000.000,00                    |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.04.0005                 | KELURAHAN MUARA RPAK                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.148.200.000,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 81.681.150,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 81.681.150,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 81.681.150,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.885.518.850,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.137.200.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 40.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.035.200.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.748.318.850,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.748.318.850,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 146.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 73.442.125,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 73.442.125,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 72.557.875,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 72.557.875,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.04.0006                 | KELURAHAN BATU AMPAR                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.390.700.000,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 55.000.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 55.000.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 55.000.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 3.154.700.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.549.700.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 40.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.447.700.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.605.000.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.605.000.000,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 146.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 78.626.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 78.626.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 67.374.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 67.374.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000                 | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN                                                                                                                                                                                                                                                              | 29.525.009.441,00                 |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 2.921.479.040,00                  |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 2.881.479.415,00                  |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 2.881.479.415,00                  |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 39.999.625,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                                                                                                                                         | 39.999.625,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.790.389.169,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 342.194.584,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 87.194.518,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 255.000.066,00                    |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.448.194.585,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 511.999.765,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0002                      | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                              | 228.800.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0004                      | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          | 549.998.885,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0005                      | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                               | 157.395.935,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 271.985.503,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 101.404.163,00                    |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 101.404.163,00                    |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 170.581.340,00                    |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 170.581.340,00                    |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 64.939.525,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 64.939.525,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 64.939.525,00                     |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | 24.476.216.204,00                 |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 17.974.820,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 9.982.820,00                      |     |
| 7.01.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.992.000,00                      |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.557.302.000,00                 |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.557.302.000,00                 |     |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.200.954.500,00                  |     |
| 7.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                                    | 100.954.500,00                    |     |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                | 1.100.000.000,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.672.214.449,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                                                                                                                                          | 134.077.335,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                              | 719.983.688,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                          | 766.742.984,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                            |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  | 282.922.500,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 151.365.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                  | 42.147.660,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 574.975.282,00                    |     |
| 7.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                           | 330.318.975,00                    |     |
| 7.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                          | 105.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                            | 225.318.975,00                    |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 2.713.271.660,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 601.758.100,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 2.111.513.560,00                  |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 2.984.179.800,00                  |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 745.364.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 212.343.700,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 2.026.472.100,00                  |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001                 | KELURAHAN DAMAI BAHAGIA                                                                                                    | 2.135.899.450,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 86.461.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                   | 86.461.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 86.461.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 1.909.938.450,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | 1.011.399.450,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 36.620.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | 907.779.450,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 898.539.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 898.539.000,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 109.500.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 47.500.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 47.500.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 62.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 62.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002                 | KELURAHAN SEPINGGAN RAYA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.211.785.000,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 115.000.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 115.000.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 115.000.000,00                    |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.965.785.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.215.785.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 31.245.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.117.540.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 750.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 750.000.000,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 101.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 34.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 34.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 67.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 67.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0003                 | KELURAHAN DAMAI BARU                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.516.784.619,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 77.999.550,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 77.999.550,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 77.999.550,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.310.785.989,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 755.785.924,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 21.569.875,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 674.240.360,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 49.975.999,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.999.690,00                      |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 555.000.065,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 555.000.065,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 99.999.330,00                     |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 34.999.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 34.999.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 65.000.330,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 65.000.330,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 27.999.750,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 27.999.750,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 27.999.750,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0004                 | KELURAHAN SEPINGGAN BARU                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.885.719.670,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 76.450.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 76.450.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 76.450.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 4.664.769.670,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.330.229.670,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 45.489.670,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 2.617.740.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 650.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.334.540.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.334.540.000,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 109.500.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 42.500.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 42.500.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 67.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 67.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0005                 | KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.460.044.465,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 77.029.200,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 77.029.200,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 77.029.200,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.251.095.790,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.013.171.400,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 38.149.590,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 908.021.810,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.237.924.390,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.237.924.390,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 101.919.475,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 39.294.700,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 39.294.700,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 62.624.775,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 62.624.775,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0006                 | KELURAHAN SEPINGGAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.734.621.355,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 76.997.522,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 76.997.522,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 76.997.522,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 5.514.123.833,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.084.901.388,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 48.163.030,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 3.969.738.358,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.429.222.445,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.429.222.445,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 111.500.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 42.500.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 42.500.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 69.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 69.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 32.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 32.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 32.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0007                 | KELURAHAN SUNGAI NANGKA                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.616.940.000,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 82.760.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 82.760.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 82.760.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.394.680.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.413.124.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 35.570.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.310.554.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 981.556.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 981.556.000,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 109.500.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 42.500.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 42.500.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 67.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 67.000.000,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 30.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000                 | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.098.895.880,00                 |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 589.665.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 539.665.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 539.665.000,00                    |     |
| 7.01.02.2.04                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.04.0001                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                                                                                                                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.095.335.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 225.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 100.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 125.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 870.335.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 520.335.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0002                      | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                              | 90.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03.0004                      | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          | 200.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0005                      | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                               | 60.000.000,00                     |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 650.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 300.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 300.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 350.000.000,00                    |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 350.000.000,00                    |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 150.000.000,00                    |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 150.000.000,00                    |     |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150.000.000,00                    |     |
| 7.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | 19.613.895.880,00                 |     |
| 7.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 47.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 22.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.000.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.953.599.000,00                 |     |
| 7.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.953.599.000,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 1.083.648.520,00                  |     |
| 7.01.01.2.05.0002                      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 56.148.520,00                     |     |
| 7.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 1.027.500.000,00                  |     |
| 7.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 2.286.707.650,00                  |     |
| 7.01.01.2.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | 99.993.705,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 518.662.735,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 545.919.730,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 324.941.270,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 71.750.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.06.0008                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 119.995.132,00                    |     |
| 7.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 605.445.078,00                    |     |
| 7.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 640.860.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 105.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.07.0002                      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 535.860.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 2.706.806.560,00                  |     |
| 7.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 490.000.000,00                    |     |
| 7.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 2.216.806.560,00                  |     |
| 7.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 1.895.274.150,00                  |     |
| 7.01.01.2.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 23.807.000,00                     |     |
| 7.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 698.522.650,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 308.734.500,00                    |     |
| 7.01.01.2.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 799.810.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 7.01.01.2.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | 64.400.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001                 | KELURAHAN LAMARU                                                                                                                                                   | 2.176.401.280,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                          | 88.592.785,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                           | 88.592.785,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                         | 88.592.785,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                 | 1.925.011.215,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                    | 1.227.000.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     | 40.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                         | 1.127.000.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                               | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              | 698.011.215,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             | 698.011.215,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | 127.797.280,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | 47.797.280,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 47.797.280,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            | 35.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002                 | KELURAHAN MANGGAR BARU                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.535.949.280,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 79.161.845,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 79.161.845,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 79.161.845,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 2.293.990.155,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.255.000.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 45.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.150.000.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 1.038.990.155,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.038.990.155,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 127.797.280,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 47.797.280,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 47.797.280,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0003                 | KELURAHAN TERITIP                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.250.185.280,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 91.010.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 91.010.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 91.010.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 1.996.378.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.063.000.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 45.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 958.000.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 933.378.000,00                    |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 933.378.000,00                    |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 127.797.280,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 47.797.280,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 47.797.280,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0004                 | KELURAHAN MANGGAR                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.251.937.280,00                  |     |
| 7.01.02                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | 91.950.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01                           | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 91.950.000,00                     |     |
| 7.01.02.2.01.0001                      | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 91.950.000,00                     |     |
| 7.01.03                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | 3.997.190.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02                           | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.540.000.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0001                      | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | 65.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0002                      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | 1.415.000.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.02.0003                      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | 50.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.02.0004                      | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 7.01.03.2.03                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 2.457.190.000,00                  |     |
| 7.01.03.2.03.0001                      | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.457.190.000,00                  |     |
| 7.01.04                                | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        | 127.797.280,00                    |     |
| 7.01.04.2.01                           | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.01.0001                      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 80.000.000,00                     |     |
| 7.01.04.2.02                           | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           | 47.797.280,00                     |     |
| 7.01.04.2.02.0001                      | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        | 47.797.280,00                     |     |
| 7.01.05                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000.000,00                     |     |
| 7.01.05.2.01                           | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 35.000.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7.01.05.2.01.0001                      | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 35.000.000,00                     |     |
| 8                                      | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |     |
| 8.01                                   | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                               | 37.335.599.000,00                 |     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000                 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                                                                                                                                                                                                                         | 37.335.599.000,00                 |     |
| 8.01.02                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                                                                                                                              | 8.063.048.810,00                  |     |
| 8.01.02.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                   | 8.063.048.810,00                  |     |
| 8.01.02.2.01.0002                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                           | 949.991.630,00                    |     |
| 8.01.02.2.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                                | 1.000.000.000,00                  |     |
| 8.01.02.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                               | 500.000.000,00                    |     |
| 8.01.02.2.01.0006                      | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara                                                                            | 1.500.000.000,00                  |     |
| 8.01.02.2.01.0008                      | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.603.057.180,00                  |     |
| 8.01.02.2.01.0009                      | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                                                                                  | 510.000.000,00                    |     |
| 8.01.03                                | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                                    | 6.846.698.920,00                  |     |
| 8.01.03.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik            | 6.846.698.920,00                  |     |
| 8.01.03.2.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                | 4.211.194.420,00                  |     |
| 8.01.03.2.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                               | 717.566.000,00                    |     |
| 8.01.03.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                              | 268.500.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 8.01.03.2.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1.649.438.500,00                  |     |
| 8.01.04                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                        | 2.306.355.115,00                  |     |
| 8.01.04.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                   | 2.306.355.115,00                  |     |
| 8.01.04.2.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                | 338.711.165,00                    |     |
| 8.01.04.2.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                               | 1.163.775.000,00                  |     |
| 8.01.04.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                              | 290.200.000,00                    |     |
| 8.01.04.2.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                      | 513.668.950,00                    |     |
| 8.01.05                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                                             | 2.408.759.100,00                  |     |
| 8.01.05.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                    | 2.408.759.100,00                  |     |
| 8.01.05.2.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                             | 1.245.059.100,00                  |     |
| 8.01.05.2.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                            | 500.000.000,00                    |     |
| 8.01.05.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                           | 263.700.000,00                    |     |
| 8.01.05.2.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                   | 400.000.000,00                    |     |
| 8.01.06                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                                                           | 7.414.577.964,00                  |     |
| 8.01.06.2.01                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                                             | 7.414.577.964,00                  |     |
| 8.01.06.2.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah               | 3.782.499.995,00                  |     |
| 8.01.06.2.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                              | 1.183.085.809,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                 | 4   |
| 8.01.06.2.01.0004                      | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | 349.499.910,00                    |     |
| 8.01.06.2.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 349.492.250,00                    |     |
| 8.01.06.2.01.0006                      | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      | 1.750.000.000,00                  |     |
| 8.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                      | 10.296.159.091,00                 |     |
| 8.01.01.2.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                 | 46.014.700,00                     |     |
| 8.01.01.2.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                  | 7.634.700,00                      |     |
| 8.01.01.2.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                            | 38.380.000,00                     |     |
| 8.01.01.2.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | 5.482.849.000,00                  |     |
| 8.01.01.2.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                | 5.482.849.000,00                  |     |
| 8.01.01.2.05                           | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                        | 350.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.2.05.0011                      | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                       | 350.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.2.06                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                               | 1.212.633.766,00                  |     |
| 8.01.01.2.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                     | 249.823.350,00                    |     |
| 8.01.01.2.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                                                                                                                                 | 440.367.905,00                    |     |
| 8.01.01.2.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                                                                                                                                        | 59.909.961,00                     |     |
| 8.01.01.2.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                                                                                                         | 12.538.500,00                     |     |
| 8.01.01.2.06.0008                      | Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                         | 49.994.050,00                     |     |
| 8.01.01.2.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                             | 400.000.000,00                    |     |
| 8.01.01.2.07                           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                 | 821.735.820,00                    |     |
| 8.01.01.2.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                                                                | 237.600.000,00                    |     |
| 8.01.01.2.07.0005                      | Pengadaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344.135.820,00                    |     |
| 8.01.01.2.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                                    | 240.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                                                                                                 |                                   |     |
| 1                                      | 2                                                                                                               | 3                                 | 4   |
| 8.01.01.2.08                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | 1.318.219.055,00                  |     |
| 8.01.01.2.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 290.385.855,00                    |     |
| 8.01.01.2.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.027.833.200,00                  |     |
| 8.01.01.2.09                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | 1.064.706.750,00                  |     |
| 8.01.01.2.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 565.888.680,00                    |     |
| 8.01.01.2.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 365.238.540,00                    |     |
| 8.01.01.2.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 133.579.530,00                    |     |

### Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

| NO | URAIAN                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                                          | 3                                 |
| 1  | BELANJA OPERASI                            |                                   |
|    | Belanja Pegawai                            | 1.485.549.883.209,71              |
|    | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.520.048.614.912,90              |
|    | Belanja Bunga                              | 0,00                              |
|    | Belanja Subsidi                            | 0,00                              |
|    | Belanja Hibah                              | 139.912.422.200,00                |
|    | Belanja Bantuan Sosial                     | 816.000.000,00                    |
|    | Belanja Imbalan                            | 0,00                              |
| 2  | BELANJA MODAL                              |                                   |
|    | Belanja Modal Tanah                        | 116.243.049.061,94                |
|    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 112.004.952.623,00                |
|    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 378.334.695.924,00                |
|    | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 509.654.092.516,16                |
|    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 208.500.000,00                    |
|    | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 12.212.321.086,00                 |
| 3  | BELANJA TIDAK TERDUGA                      |                                   |
|    | Belanja Tidak Terduga                      | 12.005.950.324,00                 |
| 4  | BELANJA TRANSFER                           |                                   |
|    | Belanja Bagi Hasil                         | 0,00                              |
|    | Belanja Bantuan Keuangan                   | 0,00                              |

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN**  
**Tahun Anggaran 2026**

| NO     | URAIAN                                           | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | DASAR HUKUM |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 6      | PEMBIAYAAN                                       |                                |             |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                            | 450.000.000.000,00             |             |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 450.000.000.000,00             |             |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                     | 450.000.000.000,00             |             |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                    | 0,00                           |             |
|        | Pembiayaan Netto                                 | 450.000.000.000,00             |             |

Ringkasan KUA PPAS Tahun 2026  
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 |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                                  |                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                                  |                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 89.18 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                  |        |                                    | 594.872.810.620,00              |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                            |         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                                |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                            |         | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                            |         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Dokumen<br>4 Dokumen<br>4 Laporan<br>5600 Oran g/bulan |                  |        |                                    | 590.259.521.000,00              |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                            |         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5600 Oran g/bulan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 589.767.065.000,00              |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                                                            |         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 Dokumen                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 452.496.000,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                            |         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 Dokumen                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.980.000,00                   |            |

| 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 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Laporan                                                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.980.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Laporan                                                                  |                  |        |                                    | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |                   |        | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 Laporan                                                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 Orang                                                                  |                  |        |                                    | 19.598.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 Orang                                                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.598.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Dokumen<br>150 Laporan<br>4000 Paket<br>10 Paket<br>20 Paket<br>30 Paket |                  |        |                                    | 1.820.973.325,00                |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 Paket                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.988.000,00                    |            |



| 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 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 30 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.916.800,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                             | 40000 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.999.890,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                      | 10 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.994.175,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                       | 6 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.998.040,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                            | 150 Laporan             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 661.076.420,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                          | 3 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                            | 1 Unit                  |                  |        |                                    | <b>202.800.000,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                            | 1 Unit                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 202.800.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan<br>10 Laporan |                  |        |                                    | <b>2.150.612.295,00</b>         |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 4 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 624.700.000,00                  |            |

| 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 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                     |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 Laporan                                                                                                                                                                                                      |                                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.525.912.295,00                |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                     |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                              | 3 Unit<br>56 Unit<br>175 Unit                                                                                                                                                                                   |                                                         |         |                                    | 199.306.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                     |         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 Unit                                                                                                                                                                                                         |                                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.886.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                     |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175 Unit                                                                                                                                                                                                        |                                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.420.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                     |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 Unit                                                                                                                                                                                                          |                                                         |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                      | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP) | 87,33 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |         |                                    | 259.631.493.237,71              |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                |                                                     |         | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar | 4 Paket<br>200 Buku<br>195 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>197 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>2 Ruang<br>35 Unit<br>3 Paket<br>197 Orang<br>700 Orang<br>705 Orang<br>13000 Paket<br>7 Paket<br>1 Ruang | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | 1 ruang |                                    | 112.497.524.288,71              |            |

| Kode |  |  |  |  | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |  |  |  |  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |  |  |  |  |                    |                   |        | Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan<br>Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi<br>Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan<br>Sekolah Dasar<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah | 9 Ruang<br>197 Orang<br>14281<br>Peserta Didik<br>197 Orang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>10 Orang<br>19 Ruang<br>1 R<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>19 Unit<br>6 Unit<br>28 Unit<br>197<br>Satuan Pendidikan<br>220<br>Satuan Pendidikan<br>220<br>Satuan Pendidikan<br>11038<br>Peserta Didik<br>200 Orang |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                       | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                          | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|      |    |    |      |      |                                          |                   |        | Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah<br>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)      |                   |        | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU |                   |        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Ruang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| 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 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                         |                   |        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                    | 1 Ruang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                 |                   |        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                            | 1 Ruang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                          | 5 Unit              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                           |                   |        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 5 Ruang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                           |                   |        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 5 Ruang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                   |                   |        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                         | 9 Ruang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                          |                   |        | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                         | 3 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                   |                   |        | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                  | 7 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                        |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan               | 19 Unit             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                     |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                | 11038 Peserta Didik |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.001.800,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 705 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.119.026.488,71               |            |

| 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 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 700 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.150.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                              |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                                      | 220 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.510.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                       |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            | 220 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.527.390.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 |                   |        | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                         | 200 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                   |                   |        | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun                                                                                             | 1 Ruang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar                                     |                   |        | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                | 2 Ruang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0033 | Pemeliharaan Mebel Sekolah                                                               |                   |        | Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                                                                     | 35 Unit               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan          |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 197 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.565.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                             |                   |        | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                          | 1 Konten Digital      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.065.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                          |                   |        | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                     | 197 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.190.000,00                   |            |

| 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 | 0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 195 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.350.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 1 Dokumen             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.935.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 197 Komunitas         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.435.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 1 Kegiatan            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.890.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        |                   |        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                       | 200 Buku              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.380.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           |                   |        | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | 13000 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.000.000.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                   |        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 10 Ruang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            | 28 Unit               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 197 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 395.386.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              |                   |        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                                                                   | 197 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000.000,00                  |            |

| 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 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah         |                   |        | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19 Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14281 Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.585.400.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik       |                   |        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama       |                   |        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun<br>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | 500 Paket<br>3 Unit<br>5120 Buku<br>231 Dokumen<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>4 Unit<br>1 Kegiatan<br>2 Dokumen<br>2 Komunitas<br>77 Konten Digital<br>4 Ruang<br>4 Paket<br>77 Orang<br>985 Orang<br>1 Orang<br>36168 Paket<br>1 Paket<br>3 Ruang<br>6 Ruang<br>77 Orang<br>1 Peserta Didik<br>77 Satuan Pendidikan<br>77 Orang<br>3 Ruang<br>14 Ruang<br>17 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>3 Ruang<br>2 Unit<br>5 Unit<br>15 Unit |                  |        |                                    | 91.731.980.000,00               |            |



| Kode |  |  |  |  | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |  |  |  |  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                                                                                            | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |  |  |  |  |                    |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah | 17 Unit<br>3 Unit<br>77 Satuan Pendidikan<br>92 Satuan Pendidikan<br>1 Peserta Didik<br>104 Orang |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                       | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                          | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|      |    |    |      |      |                                          |                   |        | Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan<br>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)      |                   |        | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.200.000.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah |                   |        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Ruang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah         |                   |        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Ruang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium                 |                   |        | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Ruang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula        |                   |        | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Ruang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |

| 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 | 0008 | Pembangunan Asrama Sekolah                             |                   |        | Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun                                  | 3 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0010 | Pembangunan Fasilitas Parkir                           |                   |        | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun                                | 4 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0011 | Pembangunan Kantin Sekolah                             |                   |        | Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun                                  | 4 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun          | 15 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah          |                   |        | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat          | 17 Ruang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah |                   |        | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | 5 Ruang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah         |                   |        | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat         | 6 Ruang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                 |                   |        | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                 | 4 Ruang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula        |                   |        | Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat        | 3 Ruang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir             |                   |        | Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat             | 4 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah               |                   |        | Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat                     | 4 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| 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 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                    | 17 Unit              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             |                   |        | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                      | 4 Paket              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                      |                   |        | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                                               | 1 Paket              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    |                   |        | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                | 1 Peserta Didik      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.500.000.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 1 Peserta Didik      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                   | 1 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.802.000.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 985 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             | 77 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                       |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                 | 92 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.739.980.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 |                   |        | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                        | 104 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| 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 | 0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                   | 77 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   |                   |        | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                  | 77 Konten Digital    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                |                   |        | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                             | 77 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 231 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 2 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 2 Komunitas          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 1 Kegiatan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              |                   |        | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                              | 77 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                   |        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 14 Ruang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 77 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |

| 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 | 0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik |                   |        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5120 Buku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                    |                   |        | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36168 Paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU  |                   |        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik         |                   |        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 500 Paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)            |                   |        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga | 2 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>50 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>1 Paket<br>50 Orang<br>435 Satuan Pendidikan<br>438 Satuan Pendidikan<br>1702 Orang<br>1702 Orang<br>25 Paket<br>16000 Paket<br>150 Orang<br>15622 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>50 Orang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>2 Unit<br>4 Unit |                  |        |                                    | 24.728.985.000,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target                        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|      |    |    |      |      |                                                 |                   |        | Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD<br>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan<br>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD | 1 Unit<br>1 Unit<br>435 Orang |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Unit                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| 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 | 0007 | Pengadaan Mebel PAUD                                                            |                   |        | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                         | 1 Paket               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                     |                   |        | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                  | 25 Paket              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                    |                   |        | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                    | 15622 Peserta Didik   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.686.600.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                    |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                         | 1702 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.042.385.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 1702 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                        |                   |        | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       | 435 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                       |                   |        | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     | 438 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                 |                   |        | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                            | 435 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 50 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    |                   |        | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                          | 1 Konten Digital      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |



| 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 | 0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                |                   |        | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                             | 50 Orang          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 50 Komunitas      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                   |        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 1 Ruang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                                           |                   |        | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                             | 100 Peserta didik |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 1 Kegiatan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 150 Orang         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                            |                   |        | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                         | 1 Unit            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           |                   |        | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | 16000 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000.000,00                |            |

| 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 | 0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah     |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Unit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD          |                   |        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Paket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU        |                   |        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                   |                   |        | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan<br>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi<br>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi<br>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan<br>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 5 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Dokumen<br>2 Komunitas<br>1 Konten Digital<br>22 Orang<br>2220 Peserta Didik<br>321 Orang<br>120 Paket<br>1500 Paket<br>50 Orang<br>2222 Peserta Didik<br>100 Peserta Didik<br>25 Orang<br>1 Ruang<br>3 Ruang<br>5 Ruang<br>5 Unit<br>25 Satuan Pendidikan<br>25 Satuan Pendidikan<br>50 Orang |                  |        |                                    | 30.673.003.949,00               |            |

| Kode |  |  |  |  | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |  |  |  |  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |  |  |  |  |                    |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia<br>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen<br>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP<br>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah<br>Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi | 25 Orang |                  |        |                 |                                 |            |

| 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 | 0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                    |                   |        | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                    | 2222 Peserta Didik   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan         |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                       | 321 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.523.003.949,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 2220 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                |                   |        | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                               | 25 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                               |                   |        | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                             | 25 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                         |                   |        | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                    | 50 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                 |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                           | 22 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                    |                   |        | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                                          | 1 Konten Digital     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                 |                   |        | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                                                     | 25 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |

| 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 | 0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan            | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                    | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | 2 Komunitas       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0032 | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                         |                   |        | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                          | 25 Orang          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                                           |                   |        | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                          | 100 Peserta Didik |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           |                   |        | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                              | 120 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0038 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                       |                   |        | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                      | 1 Ruang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   |                   |        | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                       | 3 Ruang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                 |                   |        | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                    | 1500 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000.000,00                |            |

| 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 | 0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                               |                                                                                                        |         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                            | 5 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                                                                                                        |         | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 50 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan                         |                                                                                                        |         | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia                                                | 5 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                  |                                                                                                        |         | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                               | 5 Ruang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>                                                          | Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal                                                         | 100 %   |                                                                                                                                 |            |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 01 | 03 | 2.01 |      | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>                                       |                                                                                                        |         | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                                        | 25 Dokumen |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 01 | 03 | 2.01 | 0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar                 |                                                                                                        |         | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                                        | 25 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>                                                | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1 | 92,95 % |                                                                                                                                 |            |                  |        |                                    | <b>800.000.000,00</b>           |            |

| 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 | 04 | 2.01 |      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                               |         | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan<br>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 9 Dokumen<br>1 Laporan |                  |        |                                    | 800.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               |                                                               |         | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                                                                  | 9 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          |                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                                                             | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                                                                                  | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP) | 99,18 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                  |        |                                    | 160.076.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                      |                                                               |         | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                             | 1 Dokumen<br>1 Dokumen |                  |        |                                    | 40.076.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                   |                                                               |         | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.038.000,00                   |            |

| 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 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat              |                                                                                           |         | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                                                                   | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.038.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 05 | 2.02 |      | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                       |                                                                                           |         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen<br>1 Dokumen |                  |        |                                    | 120.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |                                                                                           |         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                                                      | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 05 | 2.02 | 0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                             |                                                                                           |         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                                                                                              | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA                                                                   | Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan | 77,78 % |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 06 | 2.01 |      | Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                           |         | Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                                          | 1 Judul                |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 1    | 01 | 06 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah                                                             |                                                                                           |         | Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                                          | 1 Judul                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 22 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                | 89.18 % |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                  |        |                                    | 34.998.000,00                   |            |



| 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 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        |                                    |         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Dokumen<br>150 Laporan<br>4000 Paket<br>10 Paket<br>20 Paket<br>30 Paket |                  |        |                                    | 34.998.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                  |                                    |         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5833 Dokumen                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.998.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                           | Persentase Pengembangan Kebudayaan | 78,08 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |                  |        |                                    | 892.000.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota              |                                    |         | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan<br>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Objek<br>40 Orang                                                        |                  |        |                                    | 355.000.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                          |                                    |         | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 Objek                                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                            |                                    |         | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 Orang                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 185.000.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota |                                    |         | Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                                                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                   | Sasaran Program                                                    |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                  | Target  | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target                                  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan                                                                                                             |                                                                    |         | Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Lembaga                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.02 |      | <b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                        |                                                                    |         | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional<br>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan<br>Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan | 2 Laporan<br>3 Objek<br>6 Sertifikat    |                  |        |                                    | <b>537.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                 |                                                                    |         | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                                                                                                                                                                                       | 4 Objek                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                      |                                                                    |         | Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional                                                                                                                                                                                                      | 3 Laporan                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan |                                                                    |         | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan                                                                                                                                                                                    | 10 Sertifikat                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>                                                                                                     | Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni | 39,80 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                  |        |                                    | <b>390.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 22 | 03 | 2.01 |      | <b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                      |                                                                    |         | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi     | 2 Lembaga<br>135 Orang<br>15 Sertifikat |                  |        |                                    | <b>390.000.000,00</b>           |            |

| 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 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               |                                                        |        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)                     | 25 Orang                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 03 | 2.01 | 0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan |                                                        |        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                                      | 10 Sertifikat                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                              |                                                        |        | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                      | 4 Lembaga                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>                                                                            | Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan | 80 %   |                                                                                                                                         |                                  |                  |        |                                    | <b>20.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 22 | 04 | 2.01 |      | <b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                         |                                                        |        | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                                         | 40 Orang                         |                  |        |                                    | <b>20.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 22 | 04 | 2.01 | 0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota                                   |                                                        |        | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                                         | 40 Orang                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>                                                     | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan              | 100 %  |                                                                                                                                         |                                  |                  |        |                                    | <b>947.775.000,00</b>           |            |
| 2    | 22 | 05 | 2.01 |      | <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>                                                      |                                                        |        | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan<br>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                          | 8 Objek<br>7 Objek               |                  |        |                                    | <b>37.775.000,00</b>            |            |
| 2    | 22 | 05 | 2.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                       |                                                        |        | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                                                                       | 2 Objek                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.775.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 05 | 2.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya                                                                                      |                                                        |        | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                                                               | 4 Objek                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 05 | 2.02 |      | <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>                                                    |                                                        |        | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan<br>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi<br>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan | 5 Objek<br>135 Objek<br>15 Objek |                  |        |                                    | <b>910.000.000,00</b>           |            |

| 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 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya                                 |                                                     |         | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                              | 30 Objek            |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 850.000.000,00                  |            |
| 2                                                      | 22 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya                                |                                                     |         | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                            | 4 Objek             |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2                                                      | 22 | 05 | 2.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya                                 |                                                     |         | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                            | 10 Objek            |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2                                                      | 22 | 05 | 2.02 | 0004 | Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan |                                                     |         | Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi | 3 Objek             |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                          |                                                     |         |                                                                        |                     |                                   |         |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0001 SDN 001 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                                          |                                                     |         |                                                                        |                     |                                   |         |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                           | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP) | 87,33 % |                                                                        |                     |                                   |         |                                    | 165.200.000,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                     |                                                     |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                       | 91.50 %             | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD. | 91.50 % |                                    | 165.200.000,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       |                                                     |         | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                           | 1 Satuan Pendidikan |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.200.000,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       |                                                     |         | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                           | 1 Satuan Pendidikan |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.200.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                          |                                                     |         |                                                                        |                     |                                   |         |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0002 SDN 002 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                                          |                                                     |         |                                                                        |                     |                                   |         |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                       |                                                     |         | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                           | 1 Satuan Pendidikan |                                   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.600.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                          |                                                     |         |                                                                        |                     |                                   |         |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0004 SDN 004 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0005 SDN 005 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0006 SDN 006 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0007 SDN 007 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0008 SDN 008 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 186.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0010 SDN 010 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0011 SDN 011 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0012 SDN 012 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0013 SDN 013 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0014 SDN 014 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0016 SDN 016 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0017 SDN 017 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0018 SDN 018 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0019 SDN 019 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0020 SDN 020 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 154.200.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0022 SDN 022 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0023 SDN 023 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0024 SDN 024 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0025 SDN 025 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0026 SDN 026 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.000.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0028 SDN 028 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0029 SDN 029 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0030 SDN 030 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.000.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0031 SDN 031 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0032 SDN 032 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0034 SDN 001 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 141.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0035 SDN 002 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0036 SDN 003 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.600.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0037 SDN 004 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0038 SDN 005 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0040 SDN 007 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0041 SDN 008 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0042 SDN 009 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0043 SDN 010 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0044 SDN 011 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0046 SDN 013 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.200.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0047 SDN 014 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0048 SDN 015 BALIKPAPAN KOTA         |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0049 SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 132.000.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0050 SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.000.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0052 SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 177.600.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0053 SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0054 SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0055 SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.820.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0056 SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | Target |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0058 SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0059 SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0060 SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0061 SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0062 SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.000.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 190.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0064 SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.600.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0065 SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 132.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0066 SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 143.000.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0067 SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0068 SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0070 SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0071 SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0072 SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0073 SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0074 SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0076 SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0077 SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0078 SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0079 SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0080 SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0082 SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0083 SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0084 SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0085 SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0086 SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0088 SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0089 SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0090 SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0091 SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0092 SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH       |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0094 SDN 001 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 159.600.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0095 SDN 002 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0096 SDN 003 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0097 SDN 004 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0098 SDN 005 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | Target |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0100 SDN 007 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0101 SDN 008 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0102 SDN 009 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 184.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0103 SDN 010 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0104 SDN 011 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0106 SDN 013 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0107 SDN 014 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0108 SDN 015 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0109 SDN 016 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0110 SDN 017 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0112 SDN 019 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.000.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0113 SDN 020 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0114 SDN 021 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0115 SDN 022 BALIKPAPAN BARAT        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0116 SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0118 SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0119 SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0120 SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0121 SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0122 SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0124 SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0125 SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0126 SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0127 SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.200.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0128 SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0130 SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0131 SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0132 SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.800.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0133 SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0134 SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.400.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                    |                   |        |                                              |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS            | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0136 SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS            | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.200.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0137 SMPN 1 BALIKPAPAN               |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                       | 98.46 %             |                  |        |                                    | 366.300.000,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 366.300.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0138 SMPN 2 BALIKPAPAN               |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 262.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0139 SMPN 3 BALIKPAPAN               |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 364.500.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0140 SMPN 4 BALIKPAPAN               |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 356.100.000,00                  |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0141 SMPN 5 BALIKPAPAN               |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 373.500.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0142 SMPN 6 BALIKPAPAN               |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 365.700.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0143 SMPN 7 BALIKPAPAN               |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 342.900.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0144 SMPN 8 BALIKPAPAN               |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 363.600.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0145 SMPN 9 BALIKPAPAN               |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 333.300.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0146 SMPN 10 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 309.000.000,00                  |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0147 SMPN 11 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 335.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0148 SMPN 12 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 371.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0149 SMPN 13 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.300.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0150 SMPN 14 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 327.300.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0151 SMPN 15 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 215.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0152 SMPN 16 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.200.000,00                  |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0153 SMPN 17 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.900.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0154 SMPN 18 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 284.100.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0155 SMPN 19 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 216.600.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0156 SMPN 20 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.900.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0157 SMPN 21 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.700.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0158 SMPN 22 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                               |                   |        |                                                         |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidika<br>n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 313.800.000,00                  |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0159 SMPN 23 BALIKPAPAN               |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                       | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama     |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS     | 1 Satuan Pendidika n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 183.000.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0160 SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA   |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                       | 01 | 02 | 2.04 |      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan       |                   |        | Persentase spnf yang terakreditasi                          | 100 %                |                  |        |                                    | 358.800.000,00                  |            |
| 1                                                       | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |                   |        | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1 Satuan Pendidika n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 358.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0161 SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH  |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                       | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |                   |        | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1 Satuan Pendidika n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 277.800.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0162 SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                       | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |                   |        | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1 Satuan Pendidika n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 444.600.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0163 SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                       | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |                   |        | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1 Satuan Pendidika n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 320.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0164 SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT   |    |    |      |      |                                                   |                   |        |                                                             |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                       | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |                   |        | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | 1 Satuan Pendidika n |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 188.100.000,00                  |            |

| Kode                                                   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                        |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                        |    |    |      |      |                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                         | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0165 TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN    |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    |                   |        | Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD                      | 31.30 %             |                  |        |                                    | 26.600.000,00                   |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                       |                   |        | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                     | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0166 SDN 034 BALIKPAPAN UTARA        |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            |                   |        | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                        | 91.50 %             |                  |        |                                    | 105.200.000,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar              |                   |        | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS            | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.200.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0168 SMPN 24 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                   |        | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                       | 98.46 %             |                  |        |                                    | 116.400.000,00                  |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.400.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0169 SMPN 25 BALIKPAPAN              |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.300.000,00                  |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0170 SMPN 26 Balikpapan              |    |    |      |      |                                                 |                   |        |                                                         |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.000.000,00                   |            |



| Kode                                                   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                          | Sasaran Program                                            |             | Sasaran Kegiatan                                                                                |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                        |    |    |      |      |                                                             | Indikator Kinerja                                          | Target      | Output Kegiatan                                                                                 | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0171 SDN 016 BALIKPAPAN SELATAN      |    |    |      |      |                                                             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                        |                                                            |             | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                                                                | 91.50 %             |                  |        |                                    | 49.600.000,00                   |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                          |                                                            |             | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                    | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.600.000,00                   |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0172 SMPN 27 Balikpapan              |    |    |      |      |                                                             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama               |                                                            |             | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                         | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0173 SMPN 28 Balikpapan              |    |    |      |      |                                                             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama               |                                                            |             | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                         | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |    |    |      |      |                                                             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.01.2.22.0.00.01.0174 SDN 022 BALIKPAPAN TIMUR        |    |    |      |      |                                                             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                        |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 1                                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar    |                                                            |             | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 1 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                 |    |    |      |      |                                                             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                 |    |    |      |      |                                                             |                                                            |             |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                                                 |                     |                  |        |                                    | 249.515.010.600,00              |            |

| 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 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                                                                             |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1441 Orang/bulan                                                                                      |                  |        |                                    | 236.329.900.000,00              |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1160 Orang/bulan                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 236.329.900.000,00              |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket<br>2 Paket |                  |        |                                    | 2.460.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Paket                                                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Paket                                                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |

| 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 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Paket                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 Paket                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Paket                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Dokumen                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Laporan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 6 Paket<br>2 Unit<br>6 Unit<br>95 Unit<br>26 Unit |                  |        |                                    | <b>4.150.110.600,00</b>         |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 Unit                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 747.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                          | 3 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 903.110.600,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                             | 5 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                        | 0 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                 | 6 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan<br>3 Laporan |                  |        |                                    | <b>1.525.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 3 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                           | 3 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 925.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                     |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>323 Unit<br>7 Unit<br>11 Unit<br>341 Unit |                  |        |                                    | 4.850.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                     |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 Unit                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                     |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 Unit                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                     |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 Unit                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                     |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Unit                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                     |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 Unit                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.250.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                         | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                  |        |                                    | 216.057.124.000,00              |            |

| 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 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar<br>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan<br>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan<br>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan<br>Regional/Regional Maintainance Center<br>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun<br>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1653 Unit<br>108 Unit<br>2 Paket<br>2 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit<br>3 Unit<br>3 Unit |                  |        |                                    | 95.378.775.000,00               |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                           |                   |        | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Unit                                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.000.000.000,00               |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembangunan Puskesmas                                                                       |                   |        | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Unit                                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.900.000.000,00               |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                     |                   |        | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Unit                                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 278.775.000,00                  |            |



| Kode |  |  |  |  | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |  |  |  |  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |  |  |  |  |                    |                   |        | Kesehatan bagi Penduduk<br>Terdampak Krisis Kesehatan<br>Akibat Bencana dan/atau<br>Berpotensi Bencana Sesuai<br>Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah dokumen hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Haji<br>Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan<br>Olahraga<br>Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan<br>Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional,<br>Akupuntur, Asuhan Mandiri<br>dan Tradisional Lainnya<br>Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Promosi Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan<br>Jumlah dokumen hasil<br>pengelolaan upaya<br>kesehatan ibu dan anak<br>Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Upaya<br>Pengurangan Risiko Krisis<br>Kesehatan dan Pasca Krisis<br>Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Kabupaten/Kota Sehat<br>Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas<br>Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Rumah Sakit<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan<br>yang Terakreditasi di<br>Kabupaten/Kota<br>Jumlah Ibu Bersalin yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Sesuai Standar | Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>3<br>Dokumen<br>27<br>Dokumen<br>2<br>Dokumen<br>28 Unit<br>13070<br>Orang<br>13129<br>Orang<br>198 Orang<br>5500<br>Orang<br>2500<br>Orang<br>20368<br>Orang<br>19861<br>Orang<br>350 Orang<br>878 Oranf<br>20275<br>Orang<br>73625<br>Orang<br>45705<br>Orang<br>362632<br>Orang<br>44 Orang<br>1 Unit<br>6 Tatanan |                  |        |                 |                                 |            |



| Kode |  |  |  |  | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |  |  |  |  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |  |  |  |  |                    |                   |        | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar<br>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan<br>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)<br>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok |        |                  |        |                 |                                 |            |

| 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 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                        |                   |        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              | 13129 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                     |                   |        | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                           | 13070 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                  |                   |        | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                        | 12525 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                           |                   |        | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 | 51087 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar       |                   |        | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 122102 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif              |                   |        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                | 362632 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.400.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                 |                   |        | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 45705 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi             |                   |        | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 73625 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus       |                   |        | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 20275 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 878 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis       |                   |        | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             | 19861 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |

| 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 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  |                   |        | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                                            | 20368 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                                | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                    | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                                 | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                         | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                            | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                                    | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                                   | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                          |                   |        | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                        | 5500 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |

| 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 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                   |                   |        | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                                               | 44 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                                                        | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                           |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                                  | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                                                | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.000.000.000,00               |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                                                    | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                     |                   |        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                                                              | 27 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)       |                   |        | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                        |                   |        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                         | 2500 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                         |                   |        | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                          | 198 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                          |                   |        | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                                                                                    | 350 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |

| 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 | 0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok                                                                                                       |                   |        | Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 Tatanan                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                                                                                              |                   |        | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                                  |                   |        | Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.03 |      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>                                                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                                  |                  |        |                                    | <b>1.078.349.000,00</b>         |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.078.349.000,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.04 |      | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan<br>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan<br>Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar<br>Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 1 Dokumen<br>28 Unit<br>28 Unit<br>17 Unit |                  |        |                                    | <b>800.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya |                   |        | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 Unit                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |

| 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 | 2.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      |                                                        |        | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar                                                                                                                                                 | 28 Unit                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                           |                                                        |        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan                                                                                                                                                                                   | 28 Unit                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                          |                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                                       | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                  |        |                                    | <b>1.570.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.01 |      | <b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>                                                 |                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                            | 1 Dokumen<br>1 Dokumen             |                  |        |                                    | <b>175.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                          |                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                         |                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.02 |      | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> |                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>11 Orang |                  |        |                                    | <b>170.000.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                            | Sasaran Program                                                        |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                      | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                     |                                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                     | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                              |                                                                        |        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                                            | 10 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                        |                                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                        | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.03 |      | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                        |                                                                        |        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                        | 320 Orang |                  |        |                                    | <b>1.225.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                        |        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                        | 200 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.225.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 04 |      |      | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>                                                                                            | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 100 %  |                                                                                                                                                                                    |           |                  |        |                                    | <b>1.135.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.01 |      | <b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>                                                 |                                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 Dokumen |                  |        |                                    | <b>350.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |                                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.02 |      | <b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>                                                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                | 1 Dokumen |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga                                                                                | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.03 |      | <b>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</b>                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil 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 | 1 Dokumen |                  |        |                                    | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | 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 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil 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 | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.04 |      | <b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>                                                                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil 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)                             | 1 Dokumen |                  |        |                                    | 75.000.000,00                   |            |



| 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 | 2.04 | 0001 | 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) |                                                          |        | Jumlah Dokumen Hasil 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) | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.05 |      | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                                                   |                                                          |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                   | 1 Dokumen |                  |        |                                    | 60.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.05 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                   |                                                          |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.06 |      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                    |                                                          |        | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                       | 200 Unit  |                  |        |                                    | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 04 | 2.06 | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                          |                                                          |        | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                       | 100 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                              | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                    |           |                  |        |                                    | 2.900.000.000,00                |            |
| 1    | 02 | 05 | 2.01 |      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         |                                                          |        | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                  | 1 Dokumen |                  |        |                                    | 2.200.000.000,00                |            |

| 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 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                               |                                                                                                                          |                        | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                    | 3 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.200.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 05 | 2.02 |      | <b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                             |                                                                                                                          |                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat            | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | <b>350.000.000,00</b>           |            |
| 1                                                    | 02 | 05 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                               |                                                                                                                          |                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat            | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1                                                    | 02 | 05 | 2.03 |      | <b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                          |                        | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | <b>350.000.000,00</b>           |            |
| 1                                                    | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)       |                                                                                                                          |                        | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN</b>        |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                          |                        |                                                                                                      |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD PUSKESMAS MANGGAR</b> |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                          |                        |                                                                                                      |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                    | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai<br>78.92 % |                                                                                                      |              |                  |        |                                    | <b>1.200.000.000,00</b>         |            |
| 1                                                    | 02 | 01 | 2.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                                                                  |                                                                                                                          |                        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       | 1 Unit       |                  |        |                                    | <b>1.200.000.000,00</b>         |            |
| 1                                                    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                             |                                                                                                                          |                        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                 | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                                                      | 100 %                  |                                                                                                      |              |                  |        |                                    | <b>550.000.000,00</b>           |            |

| 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 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit      |                                    | 550.000.000,00                  |            |
| 1                                             | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                                                                                                  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN        |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |             |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD PUSKESMAS TERITIP |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |             |                                    |                                 |            |
| 1                                             | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                                                                                                  |             |                                    | 870.000.000,00                  |            |
| 1                                             | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                                                                                                  |             |                                    | 870.000.000,00                  |            |
| 1                                             | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                                                                                                  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 870.000.000,00                  |            |
| 1                                             | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                                                                                                  |             |                                    | 400.000.000,00                  |            |
| 1                                             | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                             | 13129 Orang |                                    | 400.000.000,00                  |            |
| 1                                             | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                                                                                                  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN        |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |             |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD PUSKESMAS LAMARU  |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |             |                                    |                                 |            |
| 1                                             | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                                                                                                  |             |                                    | 850.000.000,00                  |            |
| 1                                             | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit      |                                    | 850.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                      |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 850.000.000,00                  |            |
| 1                                                         | 02 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    | <b>550.000.000,00</b>           |            |
| 1                                                         | 02 | 02 | 2.02 |      | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit |                                    | <b>550.000.000,00</b>           |            |
| 1                                                         | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                             |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00                  |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN</b>             |    |    |      |      |                                                                                             |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU</b> |    |    |      |      |                                                                                             |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                         | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    | <b>1.750.000.000,00</b>         |            |
| 1                                                         | 02 | 01 | 2.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit |                                    | <b>1.750.000.000,00</b>         |            |
| 1                                                         | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                      |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.750.000.000,00                |            |
| 1                                                         | 02 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    | <b>1.750.000.000,00</b>         |            |
| 1                                                         | 02 | 02 | 2.02 |      | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit |                                    | <b>1.750.000.000,00</b>         |            |
| 1                                                         | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                             |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.750.000.000,00                |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN</b>             |    |    |      |      |                                                                                             |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    |                                 |            |

| Kode                                                 |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                   | Sasaran Program                                            |             | Sasaran Kegiatan                                               |              |                                                                                                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                      |    |    |      |      |                                                                                      | Indikator Kinerja                                          | Target      | Output Kegiatan                                                | Target       | Outcome Kegiatan                                                                                 | Target |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN      |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    | 3.000.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit |                                    | 3.000.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    | 2.000.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                                                                                                  |        |                                    | 2.000.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN               |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    | 1.400.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit |                                    | 1.400.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.400.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    | 550.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | 1 Unit |                                    | 550.000.000,00                  |            |
| 1                                                    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN               |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD PUSKESMAS DAMAI          |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    | 1.700.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                                                                                                  |        |                                    | 1.700.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    | 550.000.000,00                  |            |
| 1                                                    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                                                                                                  |        |                                    | 550.000.000,00                  |            |
| 1                                                    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN               |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                                                                                                  |        |                                    | 2.000.000.000,00                |            |
| 1                                                    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                                                                                                  |        |                                    | 2.000.000.000,00                |            |

| 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 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 1                                                | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 1.800.000.000,00                |            |
| 1                                                | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 1.800.000.000,00                |            |
| 1                                                | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN           |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD PUSKESMAS PRAPATAN   |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 950.000.000,00                  |            |
| 1                                                | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 950.000.000,00                  |            |
| 1                                                | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 950.000.000,00                  |            |
| 1                                                | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 450.000.000,00                  |            |
| 1                                                | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 450.000.000,00                  |            |
| 1                                                | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN           |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 600.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 600.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                 |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 800.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 800.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |



| Kode                                                  |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                   | Sasaran Program                                            |             | Sasaran Kegiatan                                               |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                       |    |    |      |      |                                                                                      | Indikator Kinerja                                          | Target      | Output Kegiatan                                                | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                     | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                                     | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                                     | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                                     | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 450.000.000,00                  |            |
| 1                                                     | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 450.000.000,00                  |            |
| 1                                                     | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD PUSKESMAS MEKARSARI       |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                     | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 1.600.000.000,00                |            |
| 1                                                     | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 1.600.000.000,00                |            |
| 1                                                     | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.600.000.000,00                |            |
| 1                                                     | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 Nilai   |                                                                |              |                  |        |                                    | 1.800.000.000,00                |            |
| 1                                                     | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 1.800.000.000,00                |            |

| 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 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN            |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD PUSKESMAS KARANG JATI |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 504.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 504.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 504.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 700.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 700.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN            |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD PUSKESMAS KARANG REJO |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 1.050.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 1.050.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.050.000.000,00                |            |

| 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          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                                                      | 100 %                  |                                                                |              |                  |        |                                    | 425.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                          |                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 425.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                                                                                          |                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 425.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN            |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                                          |                        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                                          |                        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                               | 78.92 Nilai            |                                                                |              |                  |        |                                    | 810.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                                                                                          |                        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 810.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                                                                          |                        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 810.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                                                      | 100 %                  |                                                                |              |                  |        |                                    | 450.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                          |                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 450.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                                                                                          |                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN            |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                                          |                        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                                          |                        |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai<br>84,15 % |                                                                |              |                  |        |                                    | 892.500.000,00                  |            |

| 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 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Presentase komplain yang ditangani | 1 Unit<br>100 % |                  |        |                                    | 892.500.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    | 1 Unit Kerja    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 892.500.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                                                   |                 |                  |        |                                    | 550.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    | 1 Dokumen       |                  |        |                                    | 550.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                 |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                                                   |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                                                   |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                      | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                                                   |                 |                  |        |                                    | 1.235.000.000,00                |            |
| 1                                                      | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    | 1 Unit          |                  |        |                                    | 1.235.000.000,00                |            |
| 1                                                      | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    | 1 Unit Kerja    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.235.000.000,00                |            |
| 1                                                      | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                                                   |                 |                  |        |                                    | 600.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    | 1 Dokumen       |                  |        |                                    | 600.000.000,00                  |            |
| 1                                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR  |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |                                                                                                      |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai 84,15 % |                                                                                                      |                 |                  |        |                                    | 1.026.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                                                                                          |                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan<br>Presentase komplain yang ditangani | 1 Unit<br>100 % |                  |        |                                    | 1.026.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                                                                          |                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       | 1 Unit Kerja    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.026.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                                                      | 100 %               |                                                                                                      |                 |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                          |                     | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       | 1 Dokumen       |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                                                                                          |                     | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                       | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN            |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |                                                                                                      |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                                          |                     |                                                                                                      |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                               | 78.92 Nilai         |                                                                                                      |                 |                  |        |                                    | 800.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                                                                                          |                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       | 1 Unit          |                  |        |                                    | 800.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                                                                          |                     | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                       | 1 Unit Kerja    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                                                                                      | 100 %               |                                                                                                      |                 |                  |        |                                    | 550.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 550.000.000,00                  |            |
| 1                                                  | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN             |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                  | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 2.450.000.000,00                |            |
| 1                                                  | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 2.450.000.000,00                |            |
| 1                                                  | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.450.000.000,00                |            |
| 1                                                  | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 2.200.000.000,00                |            |
| 1                                                  | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 2.200.000.000,00                |            |
| 1                                                  | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.200.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN             |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD PUSKESMAS KARIANGAU    |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                  | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 718.750.000,00                  |            |
| 1                                                  | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 718.750.000,00                  |            |

| 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 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 718.750.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 2.000.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 2.000.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN            |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 1.050.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 1.050.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.050.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 600.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 600.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN            |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 980.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 980.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 980.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 450.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 450.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN            |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 1.569.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 1.569.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.569.000.000,00                |            |
| 1                                                 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 550.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 550.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00                  |            |



| Kode                                            |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                   | Sasaran Program                                            |             | Sasaran Kegiatan                                               |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                 |    |    |      |      |                                                                                      | Indikator Kinerja                                          | Target      | Output Kegiatan                                                | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN          |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0026 UPTD PUSKESMAS BARU ULU  |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                               | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                |              |                  |        |                                    | 1.200.000.000,00                |            |
| 1                                               | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 1.200.000.000,00                |            |
| 1                                               | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00                |            |
| 1                                               | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                |              |                  |        |                                    | 2.100.000.000,00                |            |
| 1                                               | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 2.100.000.000,00                |            |
| 1                                               | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.100.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN          |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0027 UPTD PUSKESMAS MARGASARI |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                               | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 %     |                                                                |              |                  |        |                                    | 700.000.000,00                  |            |
| 1                                               | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit       |                  |        |                                    | 700.000.000,00                  |            |
| 1                                               | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |
| 1                                               | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 78.92 %     |                                                                |              |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 1                                               | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                 | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |

| 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 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                   | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                                 |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                  |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH              |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                  |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                                      | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                  |              |                  |        |                                    | 1.900.000.000,00                |            |
| 1                                                                      | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit       |                  |        |                                    | 1.900.000.000,00                |            |
| 1                                                                      | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.900.000.000,00                |            |
| 1                                                                      | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                  |              |                  |        |                                    | 2.100.000.000,00                |            |
| 1                                                                      | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 2.100.000.000,00                |            |
| 1                                                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                    |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.100.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                                 |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                  |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0029 UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                  |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                    |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.220.000.000,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                                 |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                  |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0030 UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)             |    |    |      |      |                                                                                      |                                                            |             |                                                                  |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                    |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0031 UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH             |    |    |      |      |                                                                                             |                                                            |             |                                                                                          |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                               | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                                          |              |                  |        |                                    | 92.306.878.800,00               |            |
| 1                                                               | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                           | 1 Unit       |                  |        |                                    | 92.306.878.800,00               |            |
| 1                                                               | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                      |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                           | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.306.878.800,00               |            |
| 1                                                               | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                                          |              |                  |        |                                    | 6.329.733.600,00                |            |
| 1                                                               | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                         | 1 Dokumen    |                  |        |                                    | 6.329.733.600,00                |            |
| 1                                                               | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                           |                                                            |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                         | 4 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.329.733.600,00                |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN                          |    |    |      |      |                                                                                             |                                                            |             |                                                                                          |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.02.0.00.0.00.01.0032 UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU |    |    |      |      |                                                                                             |                                                            |             |                                                                                          |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                               | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 78.92 Nilai |                                                                                          |              |                  |        |                                    | 11.000.000.000,00               |            |
| 1                                                               | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                           | 1 Unit       |                  |        |                                    | 11.000.000.000,00               |            |
| 1                                                               | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                      |                                                            |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                           | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.000.000.000,00               |            |
| 1                                                               | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Rerata Capaian SPM Urusan Kesehatan                        | 100 %       |                                                                                          |              |                  |        |                                    | 3.404.120.000,00                |            |
| 1                                                               | 02 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 108 Unit     |                  |        |                                    | 1.404.120.000,00                |            |

| 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 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan          |                                                         |          | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 26 Unit          |                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.404.120.000,00                |            |
| 1                                           | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                         |          | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                         | 1 Dokumen        |                       |           |                                    | 2.000.000.000,00                |            |
| 1                                           | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                    |                                                         |          | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                         | 1 Dokumen        |                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM |    |    |      |      |                                                                                      |                                                         |          |                                                                                          |                  |                       |           |                                    |                                 |            |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM |    |    |      |      |                                                                                      |                                                         |          |                                                                                          |                  |                       |           |                                    |                                 |            |
| 1                                           | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah | 80 Nilai |                                                                                          |                  |                       |           |                                    | 34.369.976.932,00               |            |
| 1                                           | 03 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     |                                                         |          | Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersusun sesuai standar              | 2 Dokumen        | Dokumen Rencana Kerja | 2 Dokumen |                                    | 319.820.820,00                  |            |
| 1                                           | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |                                                         |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | 2 Dokumen        |                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 319.820.820,00                  |            |
| 1                                           | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |                                                         |          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                        | 146 Orang /bulan |                       |           |                                    | 23.743.611.957,00               |            |
| 1                                           | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                    |                                                         |          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                        | 146 Orang /bulan |                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.743.611.957,00               |            |
| 1                                           | 03 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |                                                         |          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan      | 150 Orang        |                       |           |                                    | 780.000.000,00                  |            |
| 1                                           | 03 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                        |                                                         |          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan      | 150 Orang        |                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 780.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>7 Paket<br>1 paket<br>4 Paket |                  |        |                                    | 2.630.811.070,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Paket                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Paket                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 978.698.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 Paket                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 Paket                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 Laporan                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 627.113.070,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Dokumen                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 Unit                                    |                  |        |                                    | 1.621.066.200,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 Unit                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.621.066.200,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                              | 5 Laporan<br>8 Laporan                     |                  |        |                                    | 3.392.235.735,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 Laporan                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.472.392.000,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 Laporan                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.919.843.735,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>37 Unit<br>265 unit<br>3 Dokumen |                  |        |                                    | 1.882.431.150,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                    | 37 Unit                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                    | 37 Unit                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 911.119.150,00                  |            |

| 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 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                      |                                                           |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                          | 265 Unit                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 421.312.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                  |                                                           |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                    | 1 Unit                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                            |                                                           |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                              | 3 Unit                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                                                              | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan | 58.36 % |                                                                                                                                                                                                             |                                  |                  |        |                                    | <b>31.353.640.000,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                             |                                                           |         | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi                       | 1 Dokumen<br>10 KM               |                  |        |                                    | <b>22.500.000.000,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                                  |                                                           |         | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                                                                                               | 10 KM                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000.000,00               |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0128 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya                                 |                                                           |         | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun                                                                | 1 Dokumen                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.500.000.000,00               |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.02 |      | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                           |         | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun | 4 Dokumen<br>1 Lembaga<br>0.5 KM |                  |        |                                    | <b>8.853.640.000,00</b>         |            |

| 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 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                          |                                                                                             |         | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,5 KM                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.488.640.000,00                |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0044 | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                       |                                                                                             |         | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Lembaga                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0050 | Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa                                              |                                                                                             |         | Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 265.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                         | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan | 68.55 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                  |        |                                    | <b>5.000.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 03 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                             |         | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun<br>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan<br>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | 1 Dokumen<br>50 SR<br>1 Unit |                  |        |                                    | <b>5.000.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                         |                                                                                             |         | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                         | 1 Unit                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)           |                                                                                             |         | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                 |                                                                                             |         | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                                                                                                                               | 300 SR                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.350.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>                         | Persentase Penyediaan Sarana Persampahan                                                    | 90.63 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                  |        |                                    | <b>45.879.718.900,00</b>        |            |



| 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 | 04 | 2.01 |      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota            |                                                                              |         | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun                                                                                                                                                                                                                                           | 2<br>Dokumen<br>2000<br>Ton/hari<br>100<br>Ton/hari                          |                  |        |                                    | 45.879.718.900,00               |            |
| 1    | 03 | 04 | 2.01 | 0013 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                 |                                                                              |         | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000<br>Ton/hari                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.535.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 04 | 2.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan   |                                                                              |         | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 04 | 2.01 | 0020 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R                                                     |                                                                              |         | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2000<br>Ton/hari                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.994.718.900,00               |            |
| 1    | 03 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                              | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. | 81.19 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                  |        |                                    | 10.025.000.000,00               |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                              |         | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik<br>Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun<br>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman<br>Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | 50 Orang<br>8<br>Dokumen<br>250<br>Rumah<br>Tangga<br>1 M³/Hari<br>1 M3/hari |                  |        |                                    | 10.025.000.000,00               |            |

| 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 | 0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                    |                                                                                                                                         |         | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun                                                                                                                                                        | 1 M³/Hari        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.025.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0032 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                    |                                                                                                                                         |         | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan                                                                                                                                                    | 1 M³/Hari        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.650.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0040 | Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |                                                                                                                                         |         | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                                                                        | 50 Orang         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0044 | Penyediaan Unit pengolahan setempat                                                                     |                                                                                                                                         |         | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. | 100 Rumah Tangga |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.300.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0045 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)       |                                                                                                                                         |         | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun                                                                                                                                      | 8 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.850.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                             | Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | 52.74 % |                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |        |                                    | <b>169.597.375.444,00</b>       |            |

| 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 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                        |         | Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun<br>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan<br>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun | 4 Dokumen<br>5 Sistem Drainase Ling<br>10 Sistem Drainase Perk<br>4 Sistem Drainase Perk<br>10 Sistem Drainase Perk<br>1500 METER |                  |        |                                    | 169.597.375.444,00              |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                         |                                        |         | Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1500 M                                                                                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.098.032.414,00               |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan                                                                         |                                        |         | Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Sistem Drainase Lingkungan                                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.432.914.030,00               |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                                                                          |                                        |         | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.098.633.000,00               |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                                                                         |                                        |         | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                          |                                        |         | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.357.796.000,00               |            |
| 1    | 03 | 06 | 2.01 | 0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                   |                                        |         | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Dokumen                                                                                                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 610.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 08 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                               | persentase bangunan yang memiliki ijin | 27.67 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                  |        |                                    | 153.340.000.000,00              |            |

| 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 | 08 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                  |                                                                                             |                        | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan<br>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 2 Bangunan Gedung<br>2 Dokumen<br>1100 Dokumen |                  |        |                                    | 153.340.000.000,00              |            |
| 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                        | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Bangunan Gedung                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.009.923.000,00               |            |
| 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                        | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Dokumen                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.005.077.000,00               |            |
| 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                                                                                             |                        | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG                                                                                                                                                                                                                                           | 1100 Dokumen                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.325.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 10 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab<br>Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | 93,42 %<br>7,46 Indeks |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                  |        |                                    | 321.229.837.825,00              |            |

| 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 |      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya | 4 Dokumen<br>2 KM |                  |        |                                    | 321.229.837.825,00              |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun                                                 | 4 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.000.000.000,00               |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              |                   |        | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                                                                             | 2 KM              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0053 | Pembangunan Jalan                                                                                                                          |                   |        | Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan                                                                                                                                                               | 2500 KM           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0055 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                         |                   |        | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                           | 1500 KM           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.021.779.027,00               |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0056 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 |                   |        | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                                                                                | 4000 KM           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.402.146.848,00               |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0057 | Penggantian Jembatan                                                                                                                       |                   |        | Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian                                                                                                                                                                 | 4 Meter           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.090.724.250,00               |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0058 | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      |                   |        | Panjang Jembatan yang Direhabilitasi                                                                                                                                                                        | 2 Meter           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.150.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0059 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         |                   |        | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                                                                           | 850 KM            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.250.000.000,00               |            |

| 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 | 0060 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                   |                                                                                     |        | Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi                                                                                          | 0 KM                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.800.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0068 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                        |                                                                                     |        | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar                                                                                                                              | 1000 KM                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0069 | Pembangunan Jembatan                                                                  |                                                                                     |        | Panjang jembatan yang dibangun                                                                                                                                            | 1 Meter                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 765.187.700,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                           | Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | 100 %  |                                                                                                                                                                           |                        |                  |        |                                    | <b>2.774.978.880,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>                           |                                                                                     |        | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 2 Lembaga<br>500 Orang |                  |        |                                    | <b>2.350.000.800,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.01 | 0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                       |                                                                                     |        | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                  | 2 Lembaga              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 599.996.400,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.01 | 0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis   |                                                                                     |        | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih                                                                             | 500 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.750.004.400,00                |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.02 |      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                     |        | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                                                                                  | 2 Dokumen              |                  |        |                                    | <b>199.978.080,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 11 | 2.02 | 0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                  |                                                                                     |        | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                                                                                  | 2 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.978.080,00                  |            |

| 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 | 2.04 |      | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                         |                                                           |         | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha<br>Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota | 100 Badan Usaha<br>1 Dokumen |                  |        |                                    | 225.000.000,00                  |            |
| 1                                                        | 03 | 11 | 2.04 | 0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                                            |                                                           |         | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha                                                                                         | 100 Badan Usaha              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1                                                        | 03 | 11 | 2.04 | 0010 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota                       |                                                           |         | Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota                                                                                               | 1 Dokumen                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00                  |            |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM              |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                           |         |                                                                                                                                                                                    |                              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD DRAINASE DAN BOZEM           |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                           |         |                                                                                                                                                                                    |                              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                        | 03 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                      | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan | 58.36 % |                                                                                                                                                                                    |                              |                  |        |                                    | 3.500.000.000,00                |            |
| 1                                                        | 03 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     |                                                           |         | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                        | 10 Unit                      |                  |        |                                    | 3.500.000.000,00                |            |
| 1                                                        | 03 | 02 | 2.01 | 0082 | Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi                                                                  |                                                           |         | Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                                       | 10 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000.000,00                |            |
| 1                                                        | 03 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                           | Persentase drainase dalam kondisi baik                    | 74.80 % |                                                                                                                                                                                    |                              |                  |        |                                    | 18.000.000.000,00               |            |
| 1                                                        | 03 | 06 | 2.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                           |         | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                   | 1 Sistem Drainase Perk       |                  |        |                                    | 18.000.000.000,00               |            |
| 1                                                        | 03 | 06 | 2.01 | 0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                                                             |                                                           |         | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                   | 1 Sistem Drainase Perkotaan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000.000,00               |            |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM              |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                           |         |                                                                                                                                                                                    |                              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                           |         |                                                                                                                                                                                    |                              |                  |        |                                    |                                 |            |

| 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 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik<br>persentase jalan dalam kondisi baik | 7.50 %<br>38.23 % |                                                                                                                                                  |                       |                                                   |                |                                    | 11.000.000.000,00               |            |
| 1                                                     | 03 | 10 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                             |                                                                                      |                   | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin<br>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                       | 80 Jembatan<br>6.2 KM |                                                   |                |                                    | 11.000.000.000,00               |            |
| 1                                                     | 03 | 10 | 2.01 | 0051 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                         |                                                                                      |                   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                       | 6.2 KM                |                                                   |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000.000,00                |            |
| 1                                                     | 03 | 10 | 2.01 | 0067 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                      |                                                                                      |                   | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                     | 80 Jembatan           |                                                   |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                  |                       |                                                   |                |                                    |                                 |            |
| 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                      |                   |                                                                                                                                                  |                       |                                                   |                |                                    |                                 |            |
| 1                                                     | 04 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                           | 85 Nilai          |                                                                                                                                                  |                       |                                                   |                |                                    | 14.108.864.277,00               |            |
| 1                                                     | 04 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                      |                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | 2 Dokumen             |                                                   |                |                                    | 87.700.000,00                   |            |
| 1                                                     | 04 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                      |                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | 2 Dokumen             |                                                   |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.700.000,00                   |            |
| 1                                                     | 04 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                      |                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 45 Orang/bulan        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 45 Orang/Bulan |                                    | 8.500.000.000,00                |            |
| 1                                                     | 04 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                      |                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 45 Orang/bulan        |                                                   |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000.000,00                |            |
| 1                                                     | 04 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                      |                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 45 Orang<br>45 Paket  |                                                   |                |                                    | 600.750.000,00                  |            |



| 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 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 Paket                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.750.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 Orang                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>8000 Dokumen<br>120 Laporan<br>8 Paket<br>4 Paket<br>1 Paket |                  |        |                                    | 1.448.834.443,00                |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Paket                                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.981.500,00                   |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 Paket                                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 523.103.251,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 Paket                                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.749.692,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 Laporan                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8000 Dokumen                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |

| 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 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                           | 12 Dokumen                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.000.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 40 Unit<br>5 Unit<br>30 Unit           |                  |        |                                    | <b>1.507.661.069,00</b>         |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                             | 5 Unit                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 736.403.265,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                              | 40 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.319.250,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                         | 30 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 406.960.554,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                            | 1 Unit                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 219.978.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan |                  |        |                                    | <b>1.023.341.460,00</b>         |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                   | 12 Laporan                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.000.000,00                    |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                          | 12 Laporan                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Laporan                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 816.341.460,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>6 Unit<br>32 Unit<br>85 Unit |                  |        |                                    | <b>940.577.305,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                             | 32 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 548.418.600,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                             | 6 Unit                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 287.174.250,00                  |            |
| 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.984.455,00                  |            |
| 1    | 04 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                                               | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitas Rumah Susun<br>Persentase warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni<br>Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni | 86.76 %<br>4.94 %<br>18.75 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                  |        |                                    | <b>4.189.771.086,00</b>         |            |

| 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 | 2.01 |      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi<br>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan<br>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota<br>Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus<br>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah | 1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                            |                   |        | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                |                   |        | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus                             |                   |        | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                |                   |        | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |

| 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 |      | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan<br>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota<br>umlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih | 80 Orang<br>85 Orang<br>50 Orang<br>12 Orang<br>50 Orang |                  |        |                                    | 204.312.500,00                  |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana      |                   |        | Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 Orang                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.282.500,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator                                            |                   |        | Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 Orang                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.182.500,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.02 | 0008 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                           |                   |        | Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Orang                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.882.500,00                    |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.02 | 0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85 Orang                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.282.500,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                                      |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 Orang                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.682.500,00                   |            |

| 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 | 2.03 |      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun<br>Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi<br>Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah | 1 Unit Rumah<br>1 Unit Rumah<br>3 Unit Rumah<br>8 Rumah Tangga |                  |        |                                    | 608.600.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.03 | 0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                 |                   |        | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Unit Rumah                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 123.800.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.03 | 0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                  |                   |        | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Unit Rumah                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 213.300.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.03 | 0007 | Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                          |                   |        | Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah                                                                                                                                                                                                                    | 8 Rumah Tangga                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.03 | 0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota       |                   |        | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Unit Rumah                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.500.000,00                  |            |

| 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 | 2.06 |      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                |                   |        | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan<br>Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara | 7 Dokumen<br>1 Laporan<br>14 Laporan<br>1 Sistem Informasi |                  |        |                                    | 3.176.858.586,00                |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.06 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik   |                   |        | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 Dokumen                                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.06 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 Laporan                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.991.858.586,00                |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.06 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.000.000,00                   |            |
| 1    | 04 | 02 | 2.06 | 0005 | Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |                   |        | Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Sistem Informasi                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |

| 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 |      |      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                      | Persentase Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh                                          | 25.77 % |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |        |                                    | 2.784.901.459,00                |            |
| 1    | 04 | 03 | 2.01 |      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                                 |                                                                                         |         | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | 2 Laporan<br>20 Laporan |                  |        |                                    | 707.620.409,00                  |            |
| 1    | 04 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                  |                                                                                         |         | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                                                                         | 20 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 468.065.409,00                  |            |
| 1    | 04 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum |                                                                                         |         | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum                                                                                        | 2 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 239.555.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 03 | 2.02 |      | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                 |                                                                                         |         | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina                                                                                                                                                 | 13 Kelompok Masyarakat  |                  |        |                                    | 319.400.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 03 | 2.02 | 0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                           |                                                                                         |         | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina                                                                                                                                                 | 13 Kelompok Masyarakat  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 319.400.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 03 | 2.03 |      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                              |                                                                                         |         | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                                                                                                                                                                          | 9.97 Ha                 |                  |        |                                    | 1.757.881.050,00                |            |
| 1    | 04 | 03 | 2.03 | 0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                                  |                                                                                         |         | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                                                                                                                                                                          | 9,97 Ha                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.757.881.050,00                |            |
| 1    | 04 | 04 |      |      | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                  | Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak | 20 %    |                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |        |                                    | 5.629.949.750,00                |            |



| 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 | 04 | 2.01 |      | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               |                                                      |         | Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru<br>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 34 kawasan<br>150 Orang<br>151 Unit Rumah |                  |        |                                    | 5.629.949.750,00                |            |
| 1    | 04 | 04 | 2.01 | 0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |                                                      |         | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki                                                                                                                                                                                                                                                          | 151 Unit Rumah                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.180.434.750,00                |            |
| 1    | 04 | 04 | 2.01 | 0009 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru                                                 |                                                      |         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 Orang                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 449.515.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 05 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                              | Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan | 13.79 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |        |                                    | 27.262.389.060,00               |            |

| 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 |      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                               |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan<br>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang<br>Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum<br>Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU | 8 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Lokasi<br>16 Lokasi<br>4 Kelompok |                  |        |                                    | 27.262.389.060,00               |            |
| 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                               |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 Dokumen                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 420.840.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Laporan                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 592.579.406,00                  |            |
| 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0006 | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                       |                   |        | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Kelompok                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.554.125,00                   |            |
| 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0008 | Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan                     |                   |        | Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 Lokasi                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.692.997.800,00                |            |
| 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang                                            |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Laporan                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 737.081.600,00                  |            |

| 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 | 0012 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum                                                                                                                     | 16 Lokasi                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.789.336.129,00               |            |
| <b>1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>      |    |    |      |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.04.0.00.0.00.01.0001 UPTD RUSUNAWA</b>                       |    |    |      |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                                 | 04 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                  | Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni<br>Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni bagi MBR melalui Fasilitasi Rumah Susun | 18.75 %<br>4.94 %<br>86.76 % |                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                  |        |                                    | <b>14.259.162.368,00</b>        |            |
| 1                                                                 | 04 | 02 | 2.05 |      | <b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus<br>Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan | 1<br>Dokumen<br>9 Unit<br>Bangunan<br>Rumah               |                  |        |                                    | <b>14.259.162.368,00</b>        |            |
| 1                                                                 | 04 | 02 | 2.05 | 0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                                                                                                | 1<br>Dokumen                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 834.433.905,00                  |            |
| 1                                                                 | 04 | 02 | 2.05 | 0008 | Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan                                                                      | 9 Unit<br>Bangunan<br>Rumah<br>Susun<br>(Hunian Vertikal) |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.424.728.463,00               |            |
| <b>1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |    |    |      |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |    |    |      |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                                 | 05 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                     | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                | 78 Nilai                     |                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                  |        |                                    | <b>45.069.413.000,00</b>        |            |

| 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 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | 29.880.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.880.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | 36.784.169.000,00               |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 190 Orang /bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.784.169.000,00               |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     |                   |        | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                          | 4 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 360 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 20 Orang         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 20 Orang         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                   |        |                                                                                                                                                                        |                  |                  |        |                                    | 2.487.000.000,00                |            |

| 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 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 25 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 4 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 402.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 15 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan       | 32 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.015.000.000,00                |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 50 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               | 15 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        |                                                                                    |            |                  |        |                                    | <b>18.364.000,00</b>            |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              | 10 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.364.000,00                   |            |

| 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 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                                                     |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 10 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                                                     |        |                                                                                                          |            |                  |        |                                    | <b>1.800.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                     |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 48 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                     |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.000.000,00                |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                     |        |                                                                                                          |            |                  |        |                                    | <b>3.450.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                     |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                     |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 100 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.600.000.000,00                |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                           |                                                     |        | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                            | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                     |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 12 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                     |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                               | Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 94 %   |                                                                                                          |            |                  |        |                                    | <b>1.419.968.000,00</b>         |            |

| 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 | 2.01 |      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                              |                   |        | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun<br>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 1 Dokumen<br>300 Orang |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.01 | 0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |                   |        | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun                                                                                                                   | 300 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.01 | 0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                               |                   |        | Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 |      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                  |        |                                    | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                           |                   |        | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya                                                                                                                                                                                                               | 15 Unit                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                                           |                   |        | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | 100 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| 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 | 0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                             |                   |        | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 2 Kawasan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota                               |                   |        | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana         | 1 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                       | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0026 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya   | 15 laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0027 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                           |                   |        | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun                                                 | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           |                   |        | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                          | 2 Kawasan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |



| 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 | 2.03 |      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                 |                   |        | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 500 Orang  | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 12 Laporan |                                    | 199.968.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                 |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas        | 12 Laporan |                                                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                 |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas        | 12 Laporan |                                                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                  |                   |        | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 500 Orang  |                                                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.968.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                  |                   |        | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 500 Orang  |                                                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.968.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.04 |      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                       |                   |        | Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                            | 100 %      |                                                                                                                                                                                |            |                                    | 970.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                          |                   |        | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah         | 1 Dokumen  |                                                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana         | 2 Dokumen  |                                                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                           |                   |        | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia                                        | 1 Dokumen  |                                                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                         | 1 Laporan  |                                                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                                                          |                   |        | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | 12 Kegiatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                           |                   |        |                                                                                                                                                                      |             |                  |        |                                    | <b>2.329.959.856,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.01 |      | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                   |        |                                                                                                                                                                      |             |                  |        |                                    | <b>1.799.983.906,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |                   |        | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                                                  | 12 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                            | 12 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 399.984.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                               |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran                      | 12 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                       |                   |        | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                             | 20 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |

| 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 | 0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                           |                   |        | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya | 1 Desa/Ke<br>lurahan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                             |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                 | 25 Unit              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.999.906,00                  |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                | 5 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.02 |      | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |        |                                    | 80.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.02 | 0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                           |                   |        | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ge<br>dung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                  | 12 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.04 |      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                                                                      |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 04 | 2.04 | 0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                                                                        |                   |        | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                                                                                                                               | 280 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| 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 | 2.04 | 0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                                                 |                                                            |          | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya                   | 2 Desa/Kelurahan |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1                                                 | 05 | 04 | 2.04 | 0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana                                  |                                                            |          | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar                                                                       | 4 Dokumen        |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1                                                 | 05 | 04 | 2.05 |      | <b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>                                      |                                                            |          |                                                                                                                                                                        |                  |                  |          |                                    | <b>449.975.950,00</b>           |            |
| 1                                                 | 05 | 04 | 2.05 | 0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia |                                                            |          | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia                                                                           | 12 Laporan       |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1                                                 | 05 | 04 | 2.05 | 0004 | Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi                        |                                                            |          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal                   | 20 Laporan       |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1                                                 | 05 | 04 | 2.05 | 0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi            |                                                            |          | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis | 20 Unit          |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.975.950,00                  |            |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |    |    |      |      |                                                                                                                                     |                                                            |          |                                                                                                                                                                        |                  |                  |          |                                    |                                 |            |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |    |    |      |      |                                                                                                                                     |                                                            |          |                                                                                                                                                                        |                  |                  |          |                                    |                                 |            |
| 1                                                 | 05 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 81 Nilai |                                                                                                                                                                        |                  |                  |          |                                    | <b>46.553.357.404,00</b>        |            |
| 1                                                 | 05 | 01 | 2.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                             |                                                            |          | Nilai SAKIP                                                                                                                                                            | 71 Nilai         | Nilai SAKIP      | 71 Nilai |                                    | <b>9.999.600,00</b>             |            |

| 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 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        | 4 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.999.600,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |        | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 88 Nilai         |                  |        |                                    | 41.695.522.364,00               |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 218 Orang /bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.695.522.364,00               |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 88 Nilai         |                  |        |                                    | 263.930.300,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | 2 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 263.930.300,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 83 Nilai         |                  |        |                                    | 869.258.317,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.935.425,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 9 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.015.080,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 12 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 404.307.812,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 26 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |        | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 100 Persen       |                  |        |                                    | 76.759.830,00                   |            |

| 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 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                              |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 65 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.759.830,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                                              |        | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>1.193.949.775,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                              |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 5 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 404.254.500,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                              |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 10 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 789.695.275,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                              |        | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 Persen |                  |        |                                    | <b>2.443.937.218,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                              |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 77 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.124.501.718,00                |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                              |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 182 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.543.500,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                              |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.892.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                         | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda | 12 %   |                                                                                                        |            |                  |        |                                    | <b>5.581.548.596,00</b>         |            |

| 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 |      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas<br>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan<br>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia | 233 Orang<br>36 Dokumen<br>192 Laporan<br>365 Laporan<br>32 Unit | Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat | 100 Persen |                                    | 4.588.924.765,00                |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum         |                   |        | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 Dokumen                                                       |                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.284.370.940,00                |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum         |                   |        | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 Dokumen                                                       |                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.284.370.940,00                |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum         |                   |        | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 Dokumen                                                       |                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.284.370.940,00                |            |

| 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 | 0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                 |                   |        | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                        | 233 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 331.200.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                 |                   |        | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                        | 233 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 331.200.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0014 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                 |                   |        | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas                                                        | 233 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 331.200.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                   |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          | 365 laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 428.467.825,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                   |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          | 365 laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 428.467.825,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                   |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          | 365 laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 428.467.825,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |                   |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan | 192 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.529.886.000,00                |            |



| 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 | 0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa |                   |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan                                                                                                                                                                                        | 192 Laporan                            |                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.529.886.000,00                |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa |                   |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan                                                                                                                                                                                        | 192 Laporan                            |                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.529.886.000,00                |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                          |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 Unit                                |                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                          |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 Unit                                |                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                          |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 Unit                                |                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.02 |      | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>                                                                          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | 12 Laporan<br>10 Laporan<br>10 Laporan | Persentase Penegakan Perda | 100 persen |                                    | <b>991.623.831,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Laporan                              |                            |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 192.645.831,00                  |            |

| 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 | 0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                    |                                                           |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                  | 10 Laporan               |                                                            |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 273.087.500,00                  |            |
| 1                                   | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                                                           |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 12 Laporan               |                                                            |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 525.890.500,00                  |            |
| 1                                   | 05 | 02 | 2.03 |      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                               |                                                           |        | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                          | 1 Laporan                |                                                            |          |                                    | 1.000.000,00                    |            |
| 1                                   | 05 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                      |                                                           |        | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                          | 1 Laporan                |                                                            |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL |    |    |      |      |                                                                                             |                                                           |        |                                                                                                                                                 |                          |                                                            |          |                                    |                                 |            |
| 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL |    |    |      |      |                                                                                             |                                                           |        |                                                                                                                                                 |                          |                                                            |          |                                    |                                 |            |
| 1                                   | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 74 N/A |                                                                                                                                                 |                          |                                                            |          |                                    | 14.113.204.040,00               |            |
| 1                                   | 06 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                      |                                                           |        | Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 14 Dokumen<br>14 Dokumen | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 80 nilai |                                    | 7.592.952.650,00                |            |
| 1                                   | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           |                                                           |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               | 45 Orang/ bulan          |                                                            |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.592.952.650,00                |            |
| 1                                   | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           |                                                           |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               | 45 Orang/ bulan          |                                                            |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.592.952.650,00                |            |
| 1                                   | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                           |                                                           |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               | 45 Orang/ bulan          |                                                            |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.592.952.650,00                |            |

| 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 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                           | 45 Orang/bulan      |                                                       |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.592.952.650,00                |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek | 1 Paket<br>42 Orang | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 90 nilai |                                    | 464.748.750,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                      | 1 Paket             |                                                       |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.748.750,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                      | 1 Paket             |                                                       |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.748.750,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                      | 1 Paket             |                                                       |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.748.750,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan      | 45 Orang            |                                                       |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan      | 45 Orang            |                                                       |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan      | 45 Orang            |                                                       |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>Tersedianya Bahan Logistik Kantor<br>Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan<br>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 2 Paket<br>2 Paket<br>15 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket<br>13 Paket<br>7 Paket | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 paket |                                    | 1.686.764.755,00                |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Paket                                                                     |                                                |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.616.140,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Paket                                                                     |                                                |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.616.140,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Paket                                                                     |                                                |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.616.140,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 Paket                                                                     |                                                |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.464.980,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 Paket                                                                     |                                                |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.464.980,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 Paket                                                                     |                                                |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.464.980,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Paket                                                                     |                                                |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.908.000,00                   |            |

| 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 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 5 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.908.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 5 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.908.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 679.732.660,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 679.732.660,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           | 12 Paket  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 679.732.660,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.042.975,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.042.975,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.042.975,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                              | 2 Laporan                     |                                                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                              | 2 Laporan                     |                                                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                              | 2 Laporan                     |                                                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                 | 85 Nilai 5 Unit               | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 45 orang  |                                    | <b>745.276.000,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                              | 5 Unit                        |                                                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 745.276.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                              | 5 Unit                        |                                                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 745.276.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 85 Nilai 2 laporan 12 laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka | 5 laporan |                                    | <b>3.032.998.635,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                           | 5 Laporan                     |                                                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 292.752.235,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                             | 2 Laporan                     |                                                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.740.246.400,00                |            |

| 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 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                           |         | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 85 Nilai<br>200 Unit<br>3 Unit<br>20 Unit | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 unit    |                                    | 590.463.250,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                           |         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 Unit                                   |                                                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 296.680.250,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                           |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 Unit                                   |                                                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 163.783.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                           |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Unit                                    |                                                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                         | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan | 96.66 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                        |            |                                    | 1.572.564.000,00                |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.02 |      | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                           |         | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Dokumen                                | Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor                                                     | 12 Dokumen |                                    | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                |                                                                           |         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                                                                                                                                                                                                     | 10 Dokumen                                |                                                                                                        |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| 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 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang       |                                                                                                      |         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                   | 10 Dokumen              |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang       |                                                                                                      |         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                   | 10 Dokumen              |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.03 |      | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                              |                                                                                                      |         | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota              | 40 Keluarga<br>40 Orang | Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan | 84 %   |                                    | <b>1.572.564.000,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               |                                                                                                      |         | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                    | 40 Keluarga             |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                      |         | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                | 4 Lembaga               |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 422.564.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota           |                                                                                                      |         | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya | 40 Orang                |                                            |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.120.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 04 |      |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                         | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi | 81,81 % |                                                                                                                                                                             |                         |                                            |        |                                    | <b>2.936.482.960,00</b>         |            |



| 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 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |        | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>4 Orang<br>600 Orang<br>9 Orang<br>4 Orang<br>25 Orang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 600 orang |                                    | 1.756.482.960,00                |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 Orang                                                           |                                                                                                                           |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.300.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 Orang                                                           |                                                                                                                           |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.300.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 Orang                                                           |                                                                                                                           |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.300.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 Orang                                                           |                                                                                                                           |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.300.000.000,00                |            |

| 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 | 0001 | Penyediaan Permakanan |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 600 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.300.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang    |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | 25 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.482.960,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang    |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | 25 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.482.960,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang    |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | 25 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.482.960,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang    |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | 25 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.482.960,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang    |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | 25 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.482.960,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang    |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          | 25 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.482.960,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 9 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 243.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 9 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 243.000.000,00                  |            |

| 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 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu                                    |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 9 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 243.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu                                    |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 9 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 243.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu                                    |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 9 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 243.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                 |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 4 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                 |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 4 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                 |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 4 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                 |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 4 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                 |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 4 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 150 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |

| 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 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 150 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                |                   |        | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                     | 4 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                |                   |        | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                     | 4 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                |                   |        | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                     | 4 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                |                   |        | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                     | 4 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                |                   |        | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                     | 4 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |

| 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 | 2.02 |      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |                   |        | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 25 Orang<br>15 Dokumen<br>400 Orang<br>125 Orang<br>400 Orang<br>30 Orang<br>45 Orang<br>25 Orang | Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 94.05 % |                                    | 1.180.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Permakanan                                                                                                           |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 Orang                                                                                         |                                                                                                                |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 487.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Permakanan                                                                                                           |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 Orang                                                                                         |                                                                                                                |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 487.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.02 | 0004 | Penyediaan Sandang                                                                                                                |                   |        | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | 25 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0004 | Penyediaan Sandang                                                                                                                |                   |        | Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | 25 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           | 400 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           | 400 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA |                   |        | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 32 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA |                   |        | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 32 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                                                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | 30 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.02 | 0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                                   |                                                                                            |         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota                         | 30 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                    |                                                                                            |         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | 45 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0012 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                    |                                                                                            |         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | 45 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0013 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                   |                                                                                            |         | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | 125 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0013 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                   |                                                                                            |         | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | 125 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota |                                                                                            |         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 15 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota |                                                                                            |         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 15 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                              | Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial | 92,68 % |                                                                                                                                 |            |                  |        |                                    | <b>3.749.424.000,00</b>         |            |

| 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 |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terpuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Terpuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 200 Keluarga 12000 Keluarga 6811 Keluarga 40 Orang | Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial | 88.65 % |                                    | 3.749.424.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        |                   |        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12000 Orang                                        |                                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        |                   |        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12000 Orang                                        |                                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        |                   |        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12000 Orang                                        |                                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        |                   |        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12000 Orang                                        |                                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota        |                   |        | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12000 Orang                                        |                                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat          |                   |        | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 Orang                                           |                                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat          |                   |        | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 Orang                                           |                                                                           |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |



| 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 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |                   |        | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 72 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |                   |        | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 72 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |                   |        | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 72 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   |                   |        | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6811 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   |                   |        | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6811 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   |                   |        | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6811 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   |                   |        | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6811 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   |                   |        | Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 6811 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |

| 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 | 0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |                   |        | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 200 Usulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.730.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |                   |        | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 200 Usulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.730.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |                   |        | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 200 Usulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.730.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |                   |        | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 200 Usulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.730.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |                   |        | Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan | 200 Usulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.730.000.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0009 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin |                   |        | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 7140 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.439.424.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0009 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin |                   |        | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 7140 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.439.424.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0009 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin |                   |        | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 7140 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.439.424.000,00                |            |

| 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 | 0009 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin      |                                                                                                                                                   |        | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7140 Orang                                    |                                                                                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.439.424.000,00                |            |
| 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0009 | Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin      |                                                                                                                                                   |        | Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7140 Orang                                    |                                                                                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.439.424.000,00                |            |
| 1    | 06 | 06 |      |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                        | Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota | 85 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                                   |            |                                    | 737.636.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                   |        | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota | 55 Orang<br>2000 Orang<br>10 Orang<br>60 Unit | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota | 2000 orang |                                    | 440.200.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan                                                |                                                                                                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2000 Orang                                    |                                                                                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.200.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan                                                |                                                                                                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2000 Orang                                    |                                                                                                                                                   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.200.000,00                  |            |

| 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 | 0001 | Penyediaan Makanan                     |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2000 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.200.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan                     |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2000 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.200.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | 20 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | 20 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | 20 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | 20 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial         |                   |        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                        | 7 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial         |                   |        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                        | 7 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial         |                   |        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                        | 7 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| 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 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                               |                                             |        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | 7 Orang         |                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                      |                                             |        | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 40 Orang        |                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                      |                                             |        | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 40 Orang        |                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                      |                                             |        | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 40 Orang        |                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                      |                                             |        | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 40 Orang        |                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                                                      |                                             |        | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                | 40 Orang        |                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.02 |      | <b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b> |                                             |        | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                        | 80 Orang        | Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya                                         | 68.5 %  |                                    | <b>297.436.000,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                 |                                             |        | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                              | 80 Orang        |                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 123.736.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 2.02 | 0006 | Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana                |                                             |        | Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi                                                                                              | 30 Orang        |                                                                                                                          |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 173.700.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                              | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 87 %   |                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                          |         |                                    | <b>300.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 07 | 2.01 |      | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                             |                                             |        | Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 87 %<br>1 Makam | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | 1 makam |                                    | <b>300.000.000,00</b>           |            |

| 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 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota          |                                                           |            | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota   | 1 Makam        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1                                                   | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota          |                                                           |            | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota   | 1 Makam        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| <b>2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN</b> |    |    |      |      |                                                                    |                                                           |            |                                                                                        |                |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN</b> |    |    |      |      |                                                                    |                                                           |            |                                                                                        |                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                   | 07 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Ortal) | 93,1 Nilai |                                                                                        |                |                  |        |                                    | <b>10.705.975.939,00</b>        |            |
| 2                                                   | 07 | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      |                                                           |            | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | 85,5 Nilai     |                  |        |                                    | <b>8.913.576.000,00</b>         |            |
| 2                                                   | 07 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                                                           |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 37 Orang/bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.913.576.000,00                |            |
| 2                                                   | 07 | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                   |                                                           |            | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  | 84,1 Nilai     |                  |        |                                    | <b>482.708.000,00</b>           |            |
| 2                                                   | 07 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             |                                                           |            | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                 | 1 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.708.000,00                   |            |
| 2                                                   | 07 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan         |                                                           |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 37 Orang       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 2                                                   | 07 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          |                                                           |            | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         | 84,1 Nilai     |                  |        |                                    | <b>722.182.444,00</b>           |            |
| 2                                                   | 07 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                                                           |            | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 16 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.090.770,00                   |            |
| 2                                                   | 07 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                                                           |            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 4 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.999.510,00                    |            |

| 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 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 45 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 326.108.940,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 7 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.857.780,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 283 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 311.125.444,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           | 84,1 Nilai  |                  |        |                                    | <b>162.525.045,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 1 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.600.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 8 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.925.045,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 84,1 Nilai  |                  |        |                                    | <b>90.860.000,00</b>            |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.190.000,00                    |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 13 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.670.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 84,1 Nilai  |                  |        |                                    | <b>334.124.450,00</b>           |            |

| 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 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 15 Unit       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 277.392.450,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 68 Unit       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.732.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>                                                                             | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun    | 3,6 %  |                                                                                                        |               |                  |        |                                    | <b>100.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 02 | 2.01 |      | <b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>                                                                        |                                                                |        | Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun                                                | 1 Dokumen     |                  |        |                                    | <b>100.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                    |                                                                |        | Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro                                                    | 20 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>                                                       | Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur | 42 %   |                                                                                                        |               |                  |        |                                    | <b>1.360.781.331,00</b>         |            |
| 2    | 07 | 03 | 2.01 |      | <b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>                                                            |                                                                |        | Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan                               | 100 Persen    |                  |        |                                    | <b>1.150.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi          |                                                                |        | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                           | 64 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.150.000.000,00                |            |
| 2    | 07 | 03 | 2.02 |      | <b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>                                                                     |                                                                |        | Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang dibina                                            | 71 %          |                  |        |                                    | <b>73.593.777,00</b>            |            |
| 2    | 07 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                            |                                                                |        | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina                                                      | 30 Lembaga    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.593.777,00                   |            |
| 2    | 07 | 03 | 2.04 |      | <b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>                                                              |                                                                |        | Jumlah Sosialisasi Peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil                                     | 1 Kali        |                  |        |                                    | <b>73.593.777,00</b>            |            |
| 2    | 07 | 03 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil                                                        |                                                                |        | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas                            | 20 Perusahaan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.593.777,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                         | Sasaran Program                                     |        | Sasaran Kegiatan                                                                            |               |                                                                                             |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                            | Indikator Kinerja                                   | Target | Output Kegiatan                                                                             | Target        | Outcome Kegiatan                                                                            | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 03 | 2.05 |      | <b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>              |                                                     |        | Jumlah Perusahaan yang telah melakukan pengukuran Produktivitas                             | 30 Perusahaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 30 Dokumen |                                    | <b>63.593.777,00</b>            |            |
| 2    | 07 | 03 | 2.05 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                       |                                                     |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 30 Dokumen    |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.593.777,00                   |            |
| 2    | 07 | 03 | 2.05 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja                       |                                                     |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah | 30 Dokumen    |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.593.777,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                                     | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan | 37,1 % |                                                                                             |               |                                                                                             |            |                                    | <b>492.873.075,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.01 |      | <b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>                      |                                                     |        | Jumlah pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja                                  | 4375 Orang    | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL                           | 1623 Orang |                                    | <b>216.999.900,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelayanan antar Kerja                                                      |                                                     |        | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                           | 1623 Orang    |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                        |                                                     |        | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                      | 480 Orang     |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.999.900,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan                   |                                                     |        | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD                      | 10 Orang      |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.03 |      | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>                                   |                                                     |        | Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker                 | 5,5 Persen    |                                                                                             |            |                                    | <b>220.873.175,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.03 | 0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online         |                                                     |        | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online             | 1 Dokumen     |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.03 | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja                                                       |                                                     |        | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                | 685 Orang     |                                                                                             |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 195.873.175,00                  |            |
| 2    | 07 | 04 | 2.04 |      | <b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                     |        | Persentase PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) yang dilayani                                   | 100 Persen    |                                                                                             |            |                                    | <b>55.000.000,00</b>            |            |

| 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 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                                                             |                                                                                               |          | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani | 33 Orang                             |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.000.000,00                   |            |
| 2                                                                                              | 07 | 05 |      |      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                      | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | 55 %     |                                                                                         |                                      |                  |          |                                    | 591.762.655,00                  |            |
| 2                                                                                              | 07 | 05 | 2.02 |      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      |                                                                                               |          | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan                | 62 Persen                            |                  |          |                                    | 591.762.655,00                  |            |
| 2                                                                                              | 07 | 05 | 2.02 | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                                                                                               |          | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                                        | 225 Perkara                          |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112.584.400,00                  |            |
| 2                                                                                              | 07 | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                               |          | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                                          | 40 Perkara                           |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.739.500,00                  |            |
| 2                                                                                              | 07 | 05 | 2.02 | 0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     |                                                                                               |          | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi                         | 1 dan 7 Asosiasi dan Serikat Pekerja |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.739.508,00                  |            |
| 2                                                                                              | 07 | 05 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       |                                                                                               |          | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                        | 1 Lembaga                            |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 173.699.247,00                  |            |
| 2                                                                                              | 07 | 05 | 2.02 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                         |                                                                                               |          | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | 40 Orang                             |                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                               |          |                                                                                         |                                      |                  |          |                                    |                                 |            |
| 2.08.2.13.2.14.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                               |          |                                                                                         |                                      |                  |          |                                    |                                 |            |
| 2                                                                                              | 08 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                    | 78 point |                                                                                         |                                      |                  |          |                                    | 13.503.280.922,00               |            |
| 2                                                                                              | 08 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 |                                                                                               |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             | 1 Dokumen                            | Nilai LKJIP      | 65 point |                                    | 19.924.100,00                   |            |

| 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 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Dokumen                                                                       |                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.924.100,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                 |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 840 Orang /bulan                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB) | 840 OB |                                    | <b>10.000.075.900,00</b>        |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 840 Orang /bulan                                                                |                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.075.900,00               |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>              |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Paket 4 Orang                                                                 |                                                        |        |                                    | <b>98.737.500,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Paket                                                                         |                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.537.500,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Orang                                                                         |                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.200.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                     |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Dokumen<br>12 Laporan<br>70 Paket<br>8 Paket<br>4 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket |                                                        |        |                                    | <b>1.671.093.850,00</b>         |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Paket                                                                         |                                                        |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 582.974.075,00                  |            |

| 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 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                            | 2 Paket                  |                                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.900.610,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                             | 8 Paket                  |                                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 449.815.610,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                      | 4 Paket                  |                                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.640.820,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                       | 12 Laporan               |                                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.793.900,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                            | 70 Laporan               |                                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 361.968.835,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                           | 3 Dokumen                |                                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                            | 6 Unit                   |                                                                  |          |                                    | <b>836.027.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                            | 6 Unit                   |                                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 836.027.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan<br>13 Laporan | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 75 nilai |                                    | <b>150.484.072,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 12 Laporan               |                                                                  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.329.072,00                   |            |

| 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 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                            |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                     | 13 Laporan                    |                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.155.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                            |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 Unit<br>56 unit<br>150 Unit |                                                                      |        |                                    | <b>726.938.500,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                            |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                   | 56 Unit                       |                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 452.866.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                            |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                       | 150 Unit                      |                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.246.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                            |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                 | 2 Unit                        |                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.826.500,00                  |            |
| 2    | 08 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                    | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | 25 %   |                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                      |        |                                    | <b>152.014.700,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.01 |      | <b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                   |                                            |        | Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan                                                                                                                                                                                        | 3 Lembaga                     | Persentase OPD yang mendapatkan advokasi/pendampingan PPRG (OPD) (%) | 18 %   |                                    | <b>67.826.200,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.01 | 0011 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          |                                            |        | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan                                                                                                                                                                                         | 3 Lembaga                     |                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.826.200,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.01 | 0011 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          |                                            |        | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan                                                                                                                                                                                         | 3 Lembaga                     |                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.826.200,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.01 | 0011 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          |                                            |        | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan                                                                                                                                                                                         | 3 Lembaga                     |                                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.826.200,00                   |            |

| 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 | 0011 | Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        |                                                                                      |        | jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan                                                                                                                                       | 3 Lembaga |                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.826.200,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.02 |      | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> |                                                                                      |        | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 1 Lembaga | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi | 50 Orang   |                                    | <b>84.188.500,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.02 | 0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                    |                                                                                      |        | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 1 Lembaga |                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.188.500,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 | 2.02 | 0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                    |                                                                                      |        | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 1 Lembaga |                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.188.500,00                   |            |
| 2    | 08 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                             | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100 %  |                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                |            |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.01 |      | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                      |                                                                                      |        | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 1 Dokumen | Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                          | 2 kegiatan |                                    | <b>100.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.01 | 0004 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                      |        | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 1 Dokumen |                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.01 | 0004 | Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                      |        | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | 1 Dokumen |                                                                                                                                                |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota    |                                                                                   |             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten      | 36 Orang       | Prosentase Korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | 100 %  |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 03 | 2.02 | 0009 | Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                          |                                                                                   |             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota | 36 orang       |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 04 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | 89.96 %     |                                                                                               |                |                                                                                   |        |                                    | 295.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 04 | 2.03 |      | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota         |                                                                                   |             | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota      | 10000 Keluarga | persentase keluarga yang mendapatkan layanan di Puspaga                           | 4.99 % |                                    | 295.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 04 | 2.03 | 0004 | layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota                                  |                                                                                   |             | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota      | 10000 Orang    |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 295.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                             | Persentase Data Gender dan Anak yang terpilah                                     | 13 %        |                                                                                               |                |                                                                                   |        |                                    | 62.493.400,00                   |            |
| 2    | 08 | 05 | 2.01 |      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                   |             | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                              | 1 Dokumen      | Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah                                      | 15 OPD |                                    | 62.493.400,00                   |            |
| 2    | 08 | 05 | 2.01 | 0003 | Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                   |             | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                              | 1 Dokumen      |                                                                                   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.493.400,00                   |            |
| 2    | 08 | 06 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                            | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                                                  | 61.28 nilai |                                                                                               |                |                                                                                   |        |                                    | 1.100.000.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                              | Sasaran Program                        |             | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                    |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                      | Target      | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                | Outcome Kegiatan                                                                                   | Target      |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.02 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |                                        |             | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan | 1 Dokumen 493 Lembaga | Presentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang dibina                    | 97.24 %     |                                    | 1.100.000.000,00                |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0008 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                                        |             | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                            | 1 Laporan             |                                                                                                    |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0008 | monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                                        |             | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                            | 1 Laporan             |                                                                                                    |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0009 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                      |                                        |             | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan                                                                                                                                                               | 493 Lembaga           |                                                                                                    |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0009 | pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                      |                                        |             | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan                                                                                                                                                               | 493 Lembaga           |                                                                                                    |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 07 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) | 79.55 nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                    |             |                                    | 1.729.411.442,00                |            |
| 2    | 08 | 07 | 2.01 |      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                     |                                        |             | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KTA Kewenangan Kab/Kota                                                                                                                                                                                                     | 2236 Orang            | Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 36 kegiatan |                                    | 779.411.442,00                  |            |



| 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 | 2.01 | 0010 | Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                            |        | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota                                                                                                   | 2236 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 779.411.442,00                  |            |
| 2    | 08 | 07 | 2.02 |      | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                     |                                                                                            |        | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                            | 175 anak                |                  |        |                                    | <b>750.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 07 | 2.02 | 0013 | Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                        |                                                                                            |        | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                            | 175 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 07 | 2.03 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>               |                                                                                            |        | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (dokumen) tingkat daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen               |                  |        |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 07 | 2.03 | 0009 | koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota |                                                                                            |        | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota           | 1 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 13 | 04 |      |      | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                                                        | Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi | 100 %  |                                                                                                                                                                                     |                         |                  |        |                                    | <b>294.680.400,00</b>           |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 |      | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>                                                                       |                                                                                            |        | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan<br>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                          | 1 Dokumen<br>34 Dokumen |                  |        |                                    | <b>294.680.400,00</b>           |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                    |                                                                                            |        | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                                                                                                            | 34 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00                  |            |
| 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                 |                                                                                            |        | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                      | 2 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.680.400,00                  |            |

| 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 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                  |        |                                    | 6.963.119.106,00                |            |
| 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 |                                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga<br>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1<br>Dokumen<br>2<br>Dokumen<br>1 Laporan<br>2 Laporan<br>2<br>Lembaga |                  |        | 6.963.119.106,00                   |                                 |            |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                     |                                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35<br>Dokumen                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 810.000.000,00                  |            |

| 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 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat |                                                                                                    |                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya       | 2 Lembaga            |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                              |                                                                                                    |                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                   | 2 Laporan            |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 290.000.000,00                  |            |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                               |                                                                                                    |                          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                    | 1 Laporan            |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                  |                                                                                                    |                          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                       | 1 Dokumen            |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.763.119.106,00                |            |
| 2    | 14 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                                                                           | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)<br>Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun | 2.18 nilai<br>12.6 nilai |                                                                                                                                                                                          |                      |                                                      |        |                                    | <b>498.830.054,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.01 |      | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>                     |                                                                                                    |                          | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | 20 Dokumen           | Persentase sekolah siaga kependudukan yang terbentuk | 21 %   |                                    | <b>250.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.01 | 0027 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal      |                                                                                                    |                          | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | 20 Satuan Pendidikan |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 02 | 2.02 |      | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                  |                                                                                                    |                          | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                                                                                                                      | 12 Dokumen           |                                                      |        |                                    | <b>248.830.054,00</b>           |            |

| 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 | 02 | 2.02 | 0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                         |                                                                                                                                  |                   | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 248.830.054,00                  |            |
| 2    | 14 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                               | Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)<br>Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) | 12.09 %<br>64.8 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                  |        |                                    | <b>755.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.01 |      | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> |                                                                                                                                  |                   | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                     | 3 Dokumen<br>12 Laporan |                  |        |                                    | <b>154.334.640,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                     |                                                                                                                                  |                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.445.200,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                         |                                                                                                                                  |                   | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                                                                                                                        | 2 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.889.440,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.02 |      | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                         |                                                                                                                                  |                   | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)<br>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 68 Orang<br>34 laporan  |                  |        |                                    | <b>240.564.690,00</b>           |            |

| 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 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                              |                                                                                                       |                     | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                   | 68 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.564.690,00                   |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.02 | 0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |                                                                                                       |                     | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 34 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 |      | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                |                                                                                                       |                     | Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya                                                                                                                       | 1 Laporan  |                  |        |                                    | <b>260.100.670,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                           |                                                                                                       |                     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                                                       | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 260.100.670,00                  |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.04 |      | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                 |                                                                                                       |                     | Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan pengelolaan Program bangga kencana di kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                                               | 34 Kampung |                  |        |                                    | <b>100.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                 |                                                                                                       |                     | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                  | 34 Kampung |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 14 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                                | Indeks Pembangunan Keluarga (i bangga)<br>Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan/Poktan | 67.8 nilai<br>8.7 % |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                  |        |                                    | <b>1.050.000.030,00</b>         |            |

| 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 |      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                            |                   |        | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)<br>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas<br>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)<br>Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)<br>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia<br>Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia | 500 Orang<br>12 Keluarga<br>2 Laporan<br>12 Orang<br>5 Unit<br>16.7 % |                  |        |                                    | 1.001.400.030,00                |            |
| 2    | 14 | 04 | 2.01 | 0014 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |                   |        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Keluarga                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 04 | 2.01 | 0015 | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL                                                         |                   |        | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.7 Kegiatan                                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| 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 | 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                    |                                                                    |        | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                          | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 525.070.875,00                  |            |
| 2                                                                 | 14 | 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                           |                                                                    |        | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia                                                    | 6 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 2                                                                 | 14 | 04 | 2.01 | 0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                   |                                                                    |        | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 500 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2                                                                 | 14 | 04 | 2.01 | 0020 | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                |                                                                    |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                          | 200 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.329.155,00                   |            |
| 2                                                                 | 14 | 04 | 2.02 |      | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> |                                                                    |        | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga                                                                                         | 1 Laporan |                  |        |                                    | <b>48.600.000,00</b>            |            |
| 2                                                                 | 14 | 04 | 2.02 | 0007 | Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga                                                                |                                                                    |        | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga                                                                                         | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.600.000,00                   |            |
| <b>2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.10.1.03.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                           |                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1                                                                 | 03 | 09 |      |      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>                                                                                                                                        | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                   |           |                  |        |                                    | <b>33.357.967.000,00</b>        |            |

| 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 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                              |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan<br>Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan | 3<br>Dokumen<br>7<br>Kawasan<br>150 orang | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 7<br>dokumen |                                    | 33.357.967.000,00               |            |
| 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                  | 3<br>Dokumen                              |                                                                                                                            |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.149.677.000,00                |            |
| 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                  | 3<br>Dokumen                              |                                                                                                                            |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.149.677.000,00                |            |
| 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                  | 3<br>Dokumen                              |                                                                                                                            |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.149.677.000,00                |            |
| 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0011 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                   |        | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                  | 7<br>Kawasan                              |                                                                                                                            |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.859.610.000,00               |            |
| 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0011 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                   |        | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                  | 7<br>Kawasan                              |                                                                                                                            |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.859.610.000,00               |            |
| 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0011 | Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                   |        | Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                  | 7<br>Kawasan                              |                                                                                                                            |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.859.610.000,00               |            |



| 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 | 2.01 | 0012 | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                             |                                                                 |          | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                                                                                                                                                         | 150 Orang                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 348.680.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0012 | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                             |                                                                 |          | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                                                                                                                                                         | 150 Orang                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 348.680.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0012 | Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                             |                                                                 |          | Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan                                                                                                                                                                         | 150 Orang                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 348.680.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                         | Terselenggaranya penataan ruang yang harmonis dan berkelanjutan | 63 nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                    | <b>7.135.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.01 |      | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b> |                                                                 |          | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota<br>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.<br>Jumlah publikasi informasi penataan ruang | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 laporan<br>1 Publikasi | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota, Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota, Jumlah publikasi informasi penataan ruang, Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. | 4 dokumen |                                    | <b>725.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                           |                                                                 |          | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                                 |                                                                 |          | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                   | 1 Dokumen                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0007 | Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang                                                               |                                                                 |          | Jumlah publikasi informasi penataan ruang                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Publikasi                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0013 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang                          |                                                                 |          | Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat<br>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota<br>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan | 2 kegiatan<br>2 dokumen<br>30 orang            |                  |        |                                    | 2.260.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.02 | 0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                           |                   |        | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                                                                                                                | 2 Dokumen                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.02 | 0006 | Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang                         |                   |        | Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                                                                                                                   | 30 Orang                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.02 | 0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                        |                   |        | Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat                                                                                                                    | 6 Kegiatan                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.03 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota      |                   |        | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang<br>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang<br>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang             | 200 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 sistem informasi |                  |        |                                    | 1.450.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                |                   |        | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                                                                                                                               | 200 Dokumen                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.03 | 0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                       |                   |        | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.03 | 0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                           |                   |        | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                                                                                                  | 1 Sistem Informasi                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.04 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                            |          | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan<br>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang<br>Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang<br>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR | 3<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen |                  |        |                                    | 2.700.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.04 | 0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK |                                                            |          | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                                                                                                                                                                                                      | 1<br>Dokumen                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.04 | 0010 | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan                                                |                                                            |          | Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>Dokumen                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.04 | 0012 | Penilaian Perwujudan RTR                                                                           |                                                            |          | Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>Dokumen                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 12 | 2.04 | 0013 | Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang                                                               |                                                            |          | Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>Berita Acara                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 86 nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                  |        |                                    | 12.847.931.300,00               |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                            |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>Dokumen                                                 |                  |        |                                    | 129.930.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    |                                                            |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         | 2<br>Dokumen                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.930.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                             |                                                            |          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                   | 51 orang                                                     |                  |        |                                    | 9.209.984.000,00                |            |

| 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 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 Orang/bulan                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.209.984.000,00                |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 Orang                                                             |                  |        |                                    | 436.000.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46 Orang                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 436.000.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 laporan<br>150 laporan<br>7 paket<br>2 paket<br>1 Paket<br>4 paket |                  |        |                                    | 1.295.233.500,00                |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Paket                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.968.800,00                   |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 Paket                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 294.659.400,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 Paket                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 404.140.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Paket                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.500.000,00                   |            |

| 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 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                           | 4 Laporan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.965.300,00                    |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                | 150 Laporan                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                | 2 unit                              |                  |        |                                    | <b>374.614.000,00</b>           |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                | 2 Unit                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 374.614.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 laporan<br>4 laporan<br>1 laporan |                  |        |                                    | <b>641.670.500,00</b>           |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                             | 2 Laporan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.621.500,00                   |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.263.200,00                   |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                               | 4 Laporan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 567.785.800,00                  |            |

| 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 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                         |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 35 unit<br>1 unit<br>30 unit |                  |        |                                    | 760.499.300,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                         |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                 | 1 Unit                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.550.400,00                   |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                         |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                 | 35 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 628.266.400,00                  |            |
| 2    | 10 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                         |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                     | 30 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.682.500,00                   |            |
| 2    | 10 | 04 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                         | Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi | 85 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                  |        |                                    | 30.000.000,00                   |            |
| 2    | 10 | 04 | 2.01 |      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                     |                                                                         |        | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | 4 Dokumen<br>10 Dokumen      |                  |        |                                    | 30.000.000,00                   |            |
| 2    | 10 | 04 | 2.01 | 0004 | Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                                                         |        | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                   | 4 Berita Acara               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 10 | 04 | 2.01 | 0005 | Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                                                                         |        | Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                      | 10 Dokumen                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                                   | Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR | 34 %        |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                             |              |                                    | 52.148.284.700,00               |            |
| 2                                             | 10 | 05 | 2.01 |      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                |             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan | 1<br>Dokumen<br>36<br>Laporan |                                             |              |                                    | 52.148.284.700,00               |            |
| 2                                             | 10 | 05 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                |             | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    | 2<br>Dokumen                  |                                             |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2                                             | 10 | 05 | 2.01 | 0005 | Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                                                                |             | Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan                                                                                                                                                              | 36<br>Laporan                 |                                             |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.848.284.700,00               |            |
| 2                                             | 10 | 09 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH                                                                                                     | Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan                                  | 87 %        |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                             |              |                                    | 250.000.000,00                  |            |
| 2                                             | 10 | 09 | 2.01 |      | Penerbitan Izin Membuka Tanah                                                                                                              |                                                                                |             | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah                                                                                                                                                | 220<br>Dokumen                |                                             |              |                                    | 250.000.000,00                  |            |
| 2                                             | 10 | 09 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah                                                                                   |                                                                                |             | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah                                                                                                                                                | 220<br>Dokumen                |                                             |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                             |              |                                    |                                 |            |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                             |              |                                    |                                 |            |
| 2                                             | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                     | 78.31 Nilai |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                             |              |                                    | 28.626.244.849,00               |            |
| 2                                             | 11 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           |                                                                                |             | Nilai SAKIP                                                                                                                                                                                                                                  | 75 Nilai                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1<br>Dokumen |                                    | 105.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | 4 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |        | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | 79.23 Nilai      |                  |        |                                    | 19.900.000.000,00               |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 200 Orang /bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.900.000.000,00               |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       |                   |        | IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah                                 | 82.71 Nilai      |                  |        |                                    | 1.650.000.000,00                |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                 |                   |        | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah                                | 1 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.650.000.000,00                |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                               | 79.58 Nilai      |                  |        |                                    | 450.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 200 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 50 Orang         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | 75.76 Nilai      |                  |        |                                    | 1.705.003.299,00                |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 14 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 14 Paket         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 625.003.299,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 7 Paket          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |



| 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 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 4 Paket     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 2 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 200 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 185.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           | 72.97 Nilai |                  |        |                                    | <b>1.412.600.000,00</b>         |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    | 6 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 762.600.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     | 7 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 80.28 Nilai |                  |        |                                    | <b>1.908.641.600,00</b>         |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | 2 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.500.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 523.805.000,00                  |            |

| 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 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                               |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                    | 10 Laporan  |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.367.336.600,00                |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                                                               |         | IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 74.51 Nilai |                                                          |           |                                    | <b>1.494.999.950,00</b>         |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                               |         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 39 Unit     |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                               |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                      | 145 Unit    |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.999.950,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                               |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                | 1 Unit      |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                         | Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan                              | 20.83 % |                                                                                                         |             |                                                          |           |                                    | <b>190.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 02 | 2.01 |      | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                                 |                                                                               |         | Jumlah Dokumen RPPLH Yang Menjadi Acuan Pengelolaan Lingkungan Hidup                                    | 2 Dokumen   | Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup | 1 Dokumen |                                    | <b>150.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                               |         | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota                          | 2 Dokumen   |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 02 | 2.02 |      | <b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>                                      |                                                                               |         | Jumlah Dokumen KLHS Yang Menjadi Acuan Perencanaan Lingkungan Hidup                                     | 2 Dokumen   |                                                          |           |                                    | <b>40.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 11 | 02 | 2.02 | 0006 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup                           |                                                                               |         | Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun | 1 Dokumen   |                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                          | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan | 100 %   |                                                                                                         |             |                                                          |           |                                    | <b>3.075.000.000,00</b>         |            |

| 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 | 2.01 |      | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                   |                   |        | Jumlah upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                             | 29 Kegiatan |                  |        |                                    | <b>1.050.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                                                       | 2 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut                      |                   |        | Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun                                                                          | 25 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota                                |                   |        | Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan                                                                                                        | 2 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.02 |      | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                               |                   |        | Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                                | 8 Kegiatan  |                  |        |                                    | <b>1.675.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.02 | 0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                     |                   |        | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan                                                 | 7 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.02 | 0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                        |                   |        | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan                                                                                                                         | 1 Titik     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                    |                   |        | Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                                       | 2 kegiatan  |                  |        |                                    | <b>350.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran                                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| 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 | 0009 | Pelaksanaan rehabilitasi                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |           | luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                                                       | 2 Ha               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                                                                                                                                     | Persentase RTH yang dikelola                                                                     | 10,65 %   |                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |        |                                    | <b>63.170.871.151,00</b>        |            |
| 2    | 11 | 04 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |           | Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota                                                                                                                                                  | 6802.43 Ha         |                  |        |                                    | <b>63.170.871.151,00</b>        |            |
| 2    | 11 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                                            |                                                                                                  |           | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                                                                         | 1 Dokumen          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |           | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | 392.46 Ha          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.770.871.151,00               |            |
| 2    | 11 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                            |                                                                                                  |           | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                  | 10 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                                                                                                               | Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola                                                                  | 44787 Ton |                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |        |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |           | Jumlah pelaku usaha yg diterbitkan rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                    | 17 Usaha/ Kegiatan |                  |        |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) |                                                                                                  |           | Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) | 17 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                                                                                                | Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH | 35 %      |                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |        |                                    | <b>625.000.000,00</b>           |            |

| 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 | 06 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |                                                                                       |        | Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penataan Lingkungan                                                | 140 Usaha/Kegiatan |                  |        |                                    | 625.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                          |                                                                                       |        | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                        | 95 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |        | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                               | 2 Orang            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                                       |        | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                         | 45 Badan Usaha     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                                                        | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya                  | 100 %  |                                                                                                                                           |                    |                  |        |                                    | 2.141.000.000,00                |            |
| 2    | 11 | 08 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                 |                                                                                       |        | Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup                                                   | 63 Kegiatan        |                  |        |                                    | 2.141.000.000,00                |            |
| 2    | 11 | 08 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |        | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan                                             | 102 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 315.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 08 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |        | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat                                                                 | 750 Orang          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.476.000.000,00                |            |
| 2    | 11 | 08 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat                                                                        |                                                                                       |        | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 110 Lembaga        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 09 |      |      | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                                                                                                             | Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100 %  |                                                                                                                                           |                    |                  |        |                                    | 716.000.000,00                  |            |

| 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 | 09 | 2.01 |      | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        |                                                                       |        | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang akan diberikan Penghargaan | 105 Entitas   |                  |        |                                    | 716.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 09 | 2.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                       |        | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                                                                              | 105 Entitas   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 716.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 10 |      |      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                               | Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup | 100 %  |                                                                                                                                                                                                     |               |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 10 | 2.01 |      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                             |                                                                       |        | Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjuti                                                                                                                                                              | 100 persen    |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 10 | 2.01 | 0009 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                         |                                                                       |        | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola                                                                        | 40 Pengaduan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 11 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                             | Persentase Pengelolaan Persampahan                                    | 99.2 % |                                                                                                                                                                                                     |               |                  |        |                                    | 74.000.000.000,00               |            |
| 2    | 11 | 11 | 2.01 |      | Pengelolaan Sampah                                                                                                                          |                                                                       |        | Jumlah Sampah yang Tertangani                                                                                                                                                                       | 203377.66 Ton |                  |        |                                    | 74.000.000.000,00               |            |
| 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                      |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir                                                                 | 20 Unit       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000.000,00                |            |
| 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota                                                         |                                                                       |        | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan                                                                                          | 1 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |

| 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 | 0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan                                                              |                                                            |             | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan                                                       | 137771.96 Ton |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.500.000.000,00               |            |
| 2                                                                                  | 11 | 11 | 2.01 | 0030 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah                                                   |                                                            |             | Jumlah sampah yang terdaur ulang                                                                                | 65605.7 Ton   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                            |             |                                                                                                                 |               |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN                                  |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                            |             |                                                                                                                 |               |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                                                  | 11 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                  | Persentase RTH yang dikelola                               | 10,65 %     |                                                                                                                 |               |                  |        |                                    | 4.150.000.000,00                |            |
| 2                                                                                  | 11 | 04 | 2.01 |      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                    |                                                            |             | Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota                                                             | 6802.43 Ha    |                  |        |                                    | 4.150.000.000,00                |            |
| 2                                                                                  | 11 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengelolaan Kebun Raya                                                                              |                                                            |             | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | 309.22 Ha     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.150.000.000,00                |            |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                      |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                            |             |                                                                                                                 |               |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                            |             |                                                                                                                 |               |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                                                  | 11 | 11 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                     | Persentase Pengelolaan Persampahan                         | 99.2 %      |                                                                                                                 |               |                  |        |                                    | 13.000.000.000,00               |            |
| 2                                                                                  | 11 | 11 | 2.01 |      | Pengelolaan Sampah                                                                                  |                                                            |             | Jumlah Sampah yang Tertangani                                                                                   | 203377.66 Ton |                  |        |                                    | 13.000.000.000,00               |            |
| 2                                                                                  | 11 | 11 | 2.01 | 0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional |                                                            |             | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | 137771.96 Ton |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.000.000.000,00               |            |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                     |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                            |             |                                                                                                                 |               |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                     |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                            |             |                                                                                                                 |               |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                                                  | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 87,84 Nilai |                                                                                                                 |               |                  |        |                                    | 18.230.048.875,00               |            |
| 2                                                                                  | 12 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                                                            |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 5 Dokumen     |                  |        |                                    | 36.181.800,00                   |            |

| 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 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah            |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                              | 5 Dokumen                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.181.800,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                        | 910 Orang / Bulan                |                  |        |                                    | <b>10.120.363.590,00</b>        |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                        | 910 Orang /bulan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.120.363.590,00               |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>           |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 81 Orang<br>300 Orang<br>1 Paket |                  |        |                                    | <b>1.480.192.500,00</b>         |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                   | 1 Paket                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.762.500,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                   |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                     | 300 Orang                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 268.930.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                   | 81 Orang                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.140.500.000,00                |            |



| 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 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                       |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1<br>Dokumen<br>1 Laporan<br>12<br>Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>6 Paket<br>3 Paket |                  |        |                                    | 4.161.671.328,00                |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 Paket                                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.025.994.128,00                |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 Paket                                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.949.882,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Paket                                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.410.625.079,00                |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Paket                                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.043.339,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3<br>Dokumen                                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.728.500,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                 |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Laporan                                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.330.400,00                   |            |

| 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 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                             | 12 Laporan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                           | 5 Unit                               |                  |        |                                    | <b>898.150.000,00</b>           |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                           | 5 Unit                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 898.150.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Laporan |                  |        |                                    | <b>767.664.757,00</b>           |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                   | 2 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.000.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                          | 12 Laporan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 417.230.112,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                            | 1 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 296.434.645,00                  |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                    | 28 Unit<br>36 Unit<br>21 Unit        |                  |        |                                    | <b>765.824.900,00</b>           |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                          | 28 Unit                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 660.559.900,00                  |            |

| 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 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                   |                                                                                                                                                           |                               | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                               | 36 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                                                                                                                                                           |                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                         | 21 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.265.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                  | Persentase Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP-elektronik<br>Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital<br>Persentase Cakupan Kepemilikan KIA | 99,95 %<br>17,50 %<br>99,45 % |                                                                                                                                                                            |                              |                  |        |                                    | <b>1.815.735.000,00</b>         |            |
| 2    | 12 | 02 | 2.01 |      | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                |                                                                                                                                                           |                               | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan<br>Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 250.000 Dokumen<br>1 Laporan |                  |        |                                    | <b>1.815.735.000,00</b>         |            |
| 2    | 12 | 02 | 2.01 | 0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan |                                                                                                                                                           |                               | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                                                                                  | 250.000 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 621.280.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 02 | 2.01 | 0007 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan       |                                                                                                                                                           |                               | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                                                                              | 1 Laporan                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.194.455.000,00                |            |
| 2    | 12 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                      | Persentase Akta Kelahiran 0-18 Tahun Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan<br>Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi yang melaporkan            | 99,79 %<br>100 %              |                                                                                                                                                                            |                              |                  |        |                                    | <b>117.420.000,00</b>           |            |

| 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 | 03 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil<br>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | 1 Laporan<br>1 Laporan |                  |        |                                    | 117.420.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota |                                                     |        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota                                                    | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.420.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 03 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 12 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                                                                                      | Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan | 15 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                  |        |                                    | 518.492.125,00                  |            |
| 2    | 12 | 04 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                              |                                                     |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan              |                  |        |                                    | 518.492.125,00                  |            |
| 2    | 12 | 04 | 2.03 | 0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                           |                                                     |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 518.492.125,00                  |            |
| 2    | 12 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                                                                                                                                                                      | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan             | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                  |        |                                    | 24.170.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 05 | 2.01 |      | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |        | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Dokumen              |                  |        |                                    | 24.170.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                      |                               |          | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                                                    | 2 Dokumen           |                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.170.000,00                   |            |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN |    |    |      |      |                                                                  |                               |          |                                                                                                                                            |                     |                                                                    |          |                                    |                                 |            |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN |    |    |      |      |                                                                  |                               |          |                                                                                                                                            |                     |                                                                    |          |                                    |                                 |            |
| 2                                        | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | IKM Internal Perangkat Daerah | 75 Nilai |                                                                                                                                            |                     |                                                                    |          |                                    | 42.795.900.000,00               |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                               |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                | 0 Nilai             | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan                      | 80 Nilai |                                    | 0,00                            |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                               |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                | 0 Dokumen           |                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                               |          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 170 Orang           | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 90 Nilai |                                    | 22.180.400.000,00               |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                               |          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 170 Orang /bulan    |                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.180.400.000,00               |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                               |          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 170 Orang /bulan    |                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.180.400.000,00               |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                               |          | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                         | 0 Dokumen           | IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 89 Nilai |                                    | 0,00                            |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |                               |          | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                         | 0 Dokumen           |                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                               |          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 200 Paket 250 Orang |                                                                    |          |                                    | 0,00                            |            |
| 2                                        | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                               |          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                     | 0 Paket             |                                                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| 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 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 Orang                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 8 Dokumen<br>28 Paket<br>19 Paket<br>0 Paket<br>0 Paket |                  |        |                                    | 9.695.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 Paket                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 Paket                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 Paket                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 Paket                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 595.000.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Paket                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 196.000.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Dokumen                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |

| 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 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                   | 0 Laporan                             |                                                                              |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                        | 12 Laporan                            |                                                                              |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                      | 4 Dokumen                             |                                                                              |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.350.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit<br>0 Unit<br>0 Unit            | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 82 Nilai |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                                      | 0 Unit                                |                                                                              |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                            | 0 Unit                                |                                                                              |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                             | 0 Unit                                |                                                                              |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                            | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>1 Laporan | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 90 Nilai |                                    | <b>6.710.500.000,00</b>         |            |

| 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 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                          |          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                  | 1 Laporan                     |                                               |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                          |          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                         | 12 Laporan                    |                                               |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.210.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                          |          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan                    |                                               |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                          |          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 122 Unit<br>42 Unit<br>8 Unit | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | 80 Nilai |                                    | 4.210.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                          |          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                         | 121 Unit                      |                                               |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.250.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                          |          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                             | 133 Unit                      |                                               |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 960.000.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                          |          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                       | 0 Unit                        |                                               |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                   | Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal | 63 Nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                               |          |                                    | 150.200.000.000,00              |            |



| 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 |      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                         |                   |        | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia<br>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara<br>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun<br>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 3496 Unit<br>51166 Unit<br>9 Unit<br>49 Unit |                  |        |                                    | 131.849.200.000,00              |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                           |                   |        | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun                                                                                                                                                                                                   | 9 Unit                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                         |                   |        | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                                                                                 | 3496 Unit                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.699.200.000,00               |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                                 |                   |        | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                                      | 49 Unit                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                              |                   |        | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                                   | 19858 Unit                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.950.000.000,00               |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                         |                   |        | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara<br>Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                                                     | 1 Unit<br>1 Unit                             |                  |        |                                    | 2.815.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.03 | 0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang |                   |        | Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang                                                                                                                                                                   | 1 Unit                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                 |                   |        | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara                                                                                                                                                                      | 1 Unit                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 315.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.06 |      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota             |                   |        | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi<br>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan<br>Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) | 2 Laporan<br>4 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan | Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Balikpapan | 80 Nilai |                                    | 1.810.800.000,00                |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                                                     |                                               |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00                    |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       |                   |        | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Laporan                                                     |                                               |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 252.000.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas    |                   |        | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                                                     |                                               |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                |                   |        | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Laporan                                                     |                                               |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.050.800.000,00                |            |

| 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 | 2.07 |      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin<br>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi<br>Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi | 0 Laporan<br>0 Laporan<br>0 Orang |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.07 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                                                                                                         | 0 Laporan                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.07 | 0005 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                                                                |                   |        | Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi                                                                                                                                                  | 0 Orang                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.07 | 0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                                                                         |                   |        | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi                                                                                                                                                        | 0 Laporan                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.08 |      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                            |                   |        | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya<br>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                            | 0 Orang<br>19 Laporan             |                  |        |                                    | 2.500.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.08 | 0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                                                                                   | 16 Laporan                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.08 | 0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                        |                   |        | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                                                                                          | 19 Laporan                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00                |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.08 | 0008 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                                              |                   |        | Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                   | 0 Orang                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| 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 | 2.09 |      | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                      |                   |          | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                           | 4 Laporan |                  |        |                                    | 10.725.000.000,00               |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.09 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                      |                   |          | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                           | 6 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.725.000.000,00               |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |                   |          | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                | 27 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.11 |      | <b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   |                   |          | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 1 Dokumen |                  |        |                                    | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.11 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                             |                   |          | Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.14 |      | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                           |                   |          | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 Laporan |                  |        |                                    | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 02 | 2.14 | 0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                   |          | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 0 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 15 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>                                                                                                                                                           | Konektivitas Laut | 50 Nilai |                                                                                                                                                                                                    |           |                  |        |                                    | 675.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal |                                                                                                                                                                                                    |                                      | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal<br>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Laporan<br>1 Unit                                               |                  |        |                                    | 675.000.000,00                  |            |
| 2                                                        | 15 | 03 | 2.12 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                             |                                                                                                                                                                                                    |                                      | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Unit                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2                                                        | 15 | 03 | 2.12 | 0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                      | Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Laporan                                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 425.000.000,00                  |            |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN                 |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                        | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                        | Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum<br>Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal<br>Konektivitas Darat<br>Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi | 62 %<br>92 Nilai<br>63 Nilai<br>93 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                  |        |                                    | 5.720.500.000,00                |            |
| 2                                                        | 15 | 02 | 2.05 |      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                      | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor<br>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia<br>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan | 2500 Unit<br>4 undefined<br>25 Unit<br>1 Unit<br>20 Orang<br>75 % |                  |        |                                    | 5.720.500.000,00                |            |

| 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 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               |                                                            |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                                                                       | 4 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.180.000.000,00                |            |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                     |                                                            |            | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                       | 10 Orang        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    |                                                            |            | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                                  | 8532 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 305.000.000,00                  |            |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             |                                                            |            | 0                                                                                                                                                                                                    | 10 0            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.960.500.000,00                |            |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    |                                                            |            | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                                       | 4 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN                |    |    |      |      |                                                                                                                                    |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLAAN PARKIR          |    |    |      |      |                                                                                                                                    |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.04 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   |                                                            |            | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan | 12 Laporan 75 % |                  |        |                                    | 4.800.000.000,00                |            |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                            |            | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota                                                   | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000.000,00                |            |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |    |    |      |      |                                                                                                                                    |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |    |    |      |      |                                                                                                                                    |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                       | 16 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 87,2 Nilai |                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |        |                                    | 30.799.928.108,00               |            |

| 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 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Dokumen                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah           | 2 Dokumen |                                    | 69.150.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 Dokumen                                  |                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.150.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Orang/ Bulan                            | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | 87 nilai  |                                    | 7.795.928.008,00                |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 Orang/ bulan                            |                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.795.928.008,00                |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan<br>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 10 Orang<br>55 Paket<br>55 Orang<br>4 Unit | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 87 nilai  |                                    | 561.500.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                |                   |        | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Unit                                     |                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.500.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                   | 55 Paket                                   |                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                      | 55 Orang                                   |                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                   | 10 Orang                                   |                                                       |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>30 Laporan<br>7 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket |                  |        |                                    | 1.567.350.100,00                |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 468.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Laporan                                                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 Laporan                                                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 469.350.000,00                  |            |



| 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 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.100,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                     | 1 Unit<br>6 Unit<br>5 Unit                         |                  |        |                                    | <b>19.045.000.000,00</b>        |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                 | 5 Unit                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 645.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                               | 6 Unit                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Unit                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000.000,00               |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan |                  |        |                                    | <b>1.173.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Laporan                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |

| 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 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Laporan                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 6 Unit<br>8 Unit<br>24 Unit<br>1 Unit |                  |        |                                    | <b>588.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 278.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 Unit                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |

| 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 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                          | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota | 86,5 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                |        |                                    | 16.610.322.137,00               |            |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                    |        | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media<br>Jumlah Konten Informasi Publik<br>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis<br>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan<br>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah<br>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun | 1 Laporan<br>1000 Konten<br>49 Media<br>6 Permohonan<br>6 Rekomendasi<br>1 Dokumen | Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) | 80 %   |                                    | 16.610.322.137,00               |            |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0014 | Relasi Media                                                                 |                                                                                                                                                                    |        | Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Laporan                                                                          |                                                                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0017 | Pelayanan Informasi Publik                                                   |                                                                                                                                                                    |        | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 Permohonan                                                                       |                                                                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 215.000.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik                   |                                                                                                                                                                    |        | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 Rekomendasi                                                                      |                                                                                                                                                |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.362.000.000,00                |            |

| 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 | 0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                   |                                                                               |        | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 49 Media    |                                                                                                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.899.000.000,00                |            |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0022 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                                                                                                 |                                                                               |        | Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun                                                                                | 1 Dokumen   |                                                                                                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0023 | Penyusunan Konten                                                                                                                     |                                                                               |        | Jumlah Konten Informasi Publik                                                                                                | 1000 Konten |                                                                                                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.984.322.137,00                |            |
| 2    | 16 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                       | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 83 %   |                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                               |        |                                    | <b>17.026.036.610,00</b>        |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                               |        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa                          | 1 Dokumen   | 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 %   |                                    | <b>320.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa                  |                                                                               |        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa                          | 1 Dokumen   |                                                                                                                                                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 320.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE<br>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah<br>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo<br>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah<br>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE<br>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali<br>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE<br>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas<br>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota | 15<br>Aplikasi<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Laporan<br>1<br>Laporan<br>1<br>Dokumen<br>34<br>Perangkat Daerah | Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah | 80 %   |                                    | 16.706.036.610,00               |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                |                   |        | Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1<br>Dokumen                                                                                                                                             |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.812.350,00                   |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota            |                   |        | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34<br>Perangkat Daerah                                                                                                                                   |                                               |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.500.000.000,00                |            |

| 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 | 0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                                                                                | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.414.940,00                   |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0032 | Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE |                                                                                                                                                                                                    |        | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE | 15 Aplikasi |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0033 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |        | Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali                                                                                                                                   | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000.000,00                |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0035 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |        | Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE                                                                   | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 166.520.350,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0037 | Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah          |                                                                                                                                                                                                    |        | Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah                        | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 462.413.320,00                  |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0038 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |        | Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas                                                                                      | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.143.625.650,00                |            |
| 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0039 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |        | Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah                                                                                          | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.250.000,00                  |            |
| 2    | 20 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                                                                                                                        | Persentase perangkat daerah yang telah melakukan publikasi data statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah | 40 %   |                                                                                                                                                                                 |             |                  |        |                                    | <b>1.080.450.000,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                  | Sasaran Program                       |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                     | Indikator Kinerja                     | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target                                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 20 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |                                       |           | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah<br>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik<br>Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk<br>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral | 2 Laporan<br>68 Orang<br>70 %<br>100 % |                  |        |                                    | 1.080.450.000,00                |            |
| 2    | 20 | 02 | 2.01 | 0018 | Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia                               |                                       |           | Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk                                                                                                                                                                                                                           | 70 %                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 359.000.000,00                  |            |
| 2    | 20 | 02 | 2.01 | 0020 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                |                                       |           | Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 Orang                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 20 | 02 | 2.01 | 0021 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar         |                                       |           | Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 %                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |
| 2    | 20 | 02 | 2.01 | 0022 | Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral  |                                       |           | Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Laporan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.450.000,00                   |            |
| 2    | 21 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI       | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 250 nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                  |        |                                    | 980.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                     |                   |        | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik<br>Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 1<br>Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>34 Perangkat Daerah | Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian | 80 %   |                                    | 980.000.000,00                  |            |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                  |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Laporan                                                     |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan |                   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Laporan                                                     |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 230.000.000,00                  |            |
| 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                                     |                   |        | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34 Perangkat Daerah                                           |                                                                                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |



| 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 | 0008 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah                               |                                                            |             | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian | 1 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 2.17.3.31.3.29.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                            |    |    |      |      |                                                                                                                   |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.17.3.31.0.00.01.0001 UPTD Sentra Industri Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian |    |    |      |      |                                                                                                                   |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                                                                                                | 31 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                      | Persentase Industri Kecil dan Menengah Aktif               | 6.55 persen |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    | 1.896.137.500,00                |            |
| 3                                                                                                                | 31 | 02 | 2.01 |      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                               |                                                            |             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                                                                                                       | 2 Dokumen      |                  |        |                                    | 1.896.137.500,00                |            |
| 3                                                                                                                | 31 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri |                                                            |             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri                                                                                                                                       | 2 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.896.137.500,00                |            |
| 2.17.3.31.3.29.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                            |    |    |      |      |                                                                                                                   |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.17.3.31.3.29.01.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                            |    |    |      |      |                                                                                                                   |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                                                                                | 17 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 84 Skor     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |        |                                    | 11.137.117.536,00               |            |
| 2                                                                                                                | 17 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                            |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                            | 38 orang/bulan |                  |        |                                    | 7.317.385.803,00                |            |
| 2                                                                                                                | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                 |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                            | 38 Orang/bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.317.385.803,00                |            |

| 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 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53 orang                                                                          |                  |        |                                    | 275.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53 Orang                                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 275.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 4 dokumen<br>12 laporan<br>12 laporan<br>5 paket<br>3 paket<br>1 paket<br>4 paket |                  |        |                                    | 857.015.833,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Paket                                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.999.925,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Paket                                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.087.610,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Paket                                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 256.716.815,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Paket                                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.125.000,00                   |            |

| 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 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                    | 4 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.873.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                        | 12 Laporan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.083.250,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                             | 12 Laporan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 239.130.233,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                             | 2 unit                               |                  |        |                                    | <b>302.100.000,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                             | 2 Unit                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 302.100.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 laporan<br>12 laporan<br>1 laporan |                  |        |                                    | <b>1.231.027.700,00</b>         |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                          | 3 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                            | 9 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 925.027.700,00                  |            |

| 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 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                            |                                                                  |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit<br>110 unit<br>1 unit    |                                                                           |                |                                    | 1.154.588.200,00                |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                              |                                                                  |              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                           | 3 Unit                          |                                                                           |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                         |                                                                  |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                               | 12 Unit                         |                                                                           |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 254.088.200,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                     |                                                                  |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                         | 2 Unit                          |                                                                           |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 420.500.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                     |                                                                  |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                         | 1 Unit                          |                                                                           |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 03 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                      | Persentase Pertumbuhan pengawasan dan pemeriksaan koperasi       | 13.79 persen |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                           |                |                                    | 272.900.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 03 | 2.01 |      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                  |              | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi<br>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                     | 100 unit usaha<br>33 unit usaha | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | 100 unit usaha |                                    | 272.900.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                         |                                                                  |              | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                                                                                                  | 35 Unit Usaha                   |                                                                           |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 272.900.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                     | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan | 32.89 persen |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                           |                |                                    | 465.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 05 | 2.01 |      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                                                  |              | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                                                                               | 90 orang                        |                                                                           |                |                                    | 465.000.000,00                  |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                         |                           |              | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90 Orang                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 465.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                                                                                                                   | Persentase koperasi aktif | 48.68 persen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                  |        |                                    | <b>639.300.000,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 06 | 2.01 |      | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                           |                           |              | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                                                                                                                                                                 | 70 unit usaha                                           |                  |        |                                    | <b>639.300.000,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 06 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha              |                           |              | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha                                                                                                                                                                                 | 70 Unit Usaha                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 639.300.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>                                                                                         | Pertumbuhan Usaha Mikro   | 15.85 persen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                  |        |                                    | <b>2.275.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 17 | 07 | 2.01 |      | <b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b> |                           |              | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan<br>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro<br>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro<br>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 50 orang<br>15 orang<br>50 unit usaha<br>100 unit usaha |                  |        |                                    | <b>2.275.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                              |                           |              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 Unit Usaha                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                           |                           |              | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 Unit Usaha                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 475.000.000,00                  |            |

| 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 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                           |                                                 |              | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                                                                 | 15 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan |                                                 |              | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                                                                                          | 50 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                                                                                                      | Persentase jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi | 11.93 persen |                                                                                                                                                                                                             |                        |                  |        |                                    | <b>5.910.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 17 | 08 | 2.01 |      | <b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>                                          |                                                 |              | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                                                                       | 80 unit usaha          |                  |        |                                    | <b>5.910.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 17 | 08 | 2.01 | 0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   |                                                 |              | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                                                                       | 80 Unit Usaha          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.910.000.000,00                |            |
| 3    | 31 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                                                                   | Persentase Industri Kecil dan Menengah Aktif    | 6.55 persen  |                                                                                                                                                                                                             |                        |                  |        |                                    | <b>795.904.924,00</b>           |            |
| 3    | 31 | 02 | 2.01 |      | <b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>                                                            |                                                 |              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 6 dokumen<br>5 dokumen |                  |        |                                    | <b>795.904.924,00</b>           |            |
| 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                            |                                                 |              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                                                                             | 5 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 214.477.000,00                  |            |
| 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                   |                                                 |              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                    | 6 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 581.427.924,00                  |            |
| 3    | 31 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>                                                                                       | Persentase izin usaha industri yang diterbitkan | 100 persen   |                                                                                                                                                                                                             |                        |                  |        |                                    | <b>75.764.290,00</b>            |            |

| 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 | 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                                                                                                          |                                                                    |              | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 14 dokumen |                  |        |                                    | 75.764.290,00                   |            |
| 3    | 31 | 03 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) |                                                                    |              | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.764.290,00                   |            |
| 3    | 31 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                                                                                                                                       | tersediannya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini | 32.00 persen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |        |                                    | 92.373.750,00                   |            |
| 3    | 31 | 04 | 2.01 |      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              |                                                                    |              | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 dokumen  |                  |        |                                    | 92.373.750,00                   |            |

| Kode                                                                          |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                            | Sasaran Program                                            |             | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                   |                 | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                               |    |    |      |      |                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                          | Target      | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target                                                              | Outcome Kegiatan                                  | Target          |                                    |                                 |            |
| 3                                                                             | 31 | 04 | 2.01 | 0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas |                                                            |             | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas                                                                                                                                                                                                                          | 2 Dokumen                                                           |                                                   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.373.750,00                   |            |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |    |    |      |      |                                                                                                                                               |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                   |                 |                                    |                                 |            |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |    |    |      |      |                                                                                                                                               |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                   |                 |                                    |                                 |            |
| 2                                                                             | 18 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 94.57 nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                   |                 |                                    | 15.843.690.311,00               |            |
| 2                                                                             | 18 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                        |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 Orang/bulan                                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 71 ORang /bulan |                                    | 10.287.036.000,00               |            |
| 2                                                                             | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                             |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 Orang/bulan                                                      |                                                   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.287.036.000,00               |            |
| 2                                                                             | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                             |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71 Orang/bulan                                                      |                                                   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.287.036.000,00               |            |
| 2                                                                             | 18 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                            |                                                            |             | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan<br>55 Laporan<br>3 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>3 Paket |                                                   |                 |                                    | 1.435.822.687,00                |            |
| 2                                                                             | 18 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                              |                                                            |             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Paket                                                             |                                                   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.994.690,00                   |            |



| 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 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                  | 3 Paket                             |                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.408.953,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                              | 3 Paket                             |                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 553.999.755,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                       | 3 Paket                             |                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.995.270,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                        | 1 Laporan                           |                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.383.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                             | 55 Laporan                          |                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 565.041.019,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                             | 2 unit                              | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                         | 2 unit    |                                    | <b>249.600.000,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                             | 2 Unit                              |                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.600.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3 Laporan<br>6 Laporan<br>1 Laporan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Laporan |                                    | <b>2.523.586.360,00</b>         |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                           |                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                          | 3 Laporan                           |                                                                                                                                                                                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                           |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                     | 6 Laporan                    |                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.868.586.360,00                |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                                           |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>28 Unit<br>94 Unit |                                                                     |           |                                    | <b>1.347.645.264,00</b>         |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                           |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                   | 28 Unit                      |                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 822.677.164,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                           |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                       | 94 Unit                      |                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 364.968.100,00                  |            |
| 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                           |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                 | 1 Unit                       |                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.000.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                   | Realisasi Total terhadap Target Investasi | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                     |           |                                    | <b>215.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 02 | 2.02 |      | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>                                                              |                                           |        | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 1 Dokumen<br>1 Dokumen       | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah | 1 Dokumen |                                    | <b>215.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                           |        | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                    |                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                           |        | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                    |                                                                     |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00                  |            |

| 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 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                          |         | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                          |         | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                             |                                                                          |         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                               | 1 Dokumen |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                             |                                                                          |         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                               | 1 Dokumen |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                             |                                                                          |         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                               | 1 Dokumen |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                             |                                                                          |         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                               | 1 Dokumen |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                       | Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah | 100 %   |                                                                                    |           |                                                                      |           |                                    | <b>912.392.310,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 03 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                          |         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota               | 5 Dokumen | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | 5 Dokumen |                                    | <b>912.392.310,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                           |                                                                          |         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota               | 5 Dokumen |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 912.392.310,00                  |            |
| 2    | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                           |                                                                          |         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota               | 5 Dokumen |                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 912.392.310,00                  |            |
| 2    | 18 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                     | Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan            | 97.82 % |                                                                                    |           |                                                                      |           |                                    | <b>1.011.450.379,00</b>         |            |

| 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 |      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                     |        | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha<br>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik<br>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 110 Kegiatan Usaha<br>8000 Pelaku Usaha<br>13153 Pelaku Usaha | Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan | 11620 Dokumen |                                    | 1.011.450.379,00                |            |
| 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                |                                                                                                                     |        | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13153 Pelaku Usaha                                            |                                                         |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 753.302.700,00                  |            |
| 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                        |                                                                                                                     |        | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8000 Pelaku Usaha                                             |                                                         |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.198.727,00                  |            |
| 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                              |                                                                                                                     |        | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 Kegiatan Usaha                                            |                                                         |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.948.952,00                  |            |
| 2    | 18 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                        | Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Penanaman Modalnya | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                         |               |                                    | 343.303.000,00                  |            |

| 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 | 05 | 2.01 |      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                           |        | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 16 Kegiatan Usaha<br>150 Pelaku Usaha<br>4 Kegiatan Usaha |                  |        |                                    | 343.303.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |                                                           |        | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Kegiatan Usaha.                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.248.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                     |                                                           |        | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 Pelaku Usaha                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153.500.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                               |                                                           |        | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 Kegiatan Usaha                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.555.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                            | Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                  |        |                                    | 423.803.000,00                  |            |

| 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 | 06 | 2.01 |      | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                            |        | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                        | 1 Dokumen                        | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 1 Dokumen |                                    | 423.803.000,00                  |            |
| 2                                                             | 18 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |                                                            |        | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                        | 1 Dokumen                        |                                                                                                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 423.803.000,00                  |            |
| 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |    |    |      |      |                                                                                                                                                |                                                            |        |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                      |           |                                    |                                 |            |
| 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |    |    |      |      |                                                                                                                                                |                                                            |        |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                      |           |                                    |                                 |            |
| 2                                                             | 19 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 75 %   |                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                      |           |                                    | 16.399.505.545,00               |            |
| 2                                                             | 19 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                         |                                                            |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                           | 65 Orang/bulan                   |                                                                                                                                                      |           |                                    | 9.712.021.120,00                |            |
| 2                                                             | 19 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                              |                                                            |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                           | 65 Orang/bulan                   |                                                                                                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.712.021.120,00                |            |
| 2                                                             | 19 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                      |                                                            |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                      | 1 Paket                          |                                                                                                                                                      |           |                                    | 99.520.000,00                   |            |
| 2                                                             | 19 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                         |                                                            |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                      | 1 Paket                          |                                                                                                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.520.000,00                   |            |
| 2                                                             | 19 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                             |                                                            |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 75 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket |                                                                                                                                                      |           |                                    | 1.746.702.370,00                |            |
| 2                                                             | 19 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                   |                                                            |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                              | 2 Paket                          |                                                                                                                                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 261.650.377,00                  |            |

| 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 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                       | 8 Paket                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.135.051.993,00                |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                      | 75 Laporan                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                      | 4 Unit                                   |                  |        |                                    | <b>583.980.000,00</b>           |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                               |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                      | 4 Unit                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 583.980.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                           | 3 Laporan<br>10 Laporan                  |                  |        |                                    | <b>3.082.279.230,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                   | 3 Laporan                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.708.283.230,00                |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                     | 10 Laporan                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.373.996.000,00                |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 unit<br>27 Unit<br>30 Unit<br>184 unit |                  |        |                                    | <b>1.175.002.825,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                   | 27 Unit                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 760.002.825,00                  |            |

| 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 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 Unit                              |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 184 Unit                             |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 330.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                |                                                       |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Unit                               |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri | 2.30 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                      |        |                                    | <b>7.530.347.977,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.01 |      | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>                                                                                      |                                                       |        | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota<br>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda<br>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | 1 Dokumen<br>1200 Orang<br>400 Orang | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan | 1.28 % |                                    | <b>4.030.347.977,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota |                                                       |        | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen                            |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota                                                                                                                                |                                                       |        | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 Orang                            |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.724.347.977,00                |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota                                                                                                                                     |                                                       |        | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda                                                                                                                                                                                                                                   | 1200 Orang                           |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.006.000.000,00                |            |



| 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 |      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |                               |        | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                | 10 Organisasi           |                  |        |                                    | 3.500.000.000,00                |            |
| 2    | 19 | 02 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota                      |                               |        | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                | 10 Organisasi           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000.000,00                |            |
| 2    | 19 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                       | Peningkatan Prestasi Olahraga | 26 %   |                                                                                                                                                                            |                         |                  |        |                                    | 27.161.837.744,00               |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                             |                               |        | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota                      | 4 Kegiatan<br>900 Orang |                  |        |                                    | 16.063.257.744,00               |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                       |                               |        | Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                              | 4 Kegiatan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000.000,00                |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.02 | 0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                            |                               |        | Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota                                                                                                       | 900 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.563.257.744,00               |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.03 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                         |                               |        | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)<br>Jumlah penerima Penghargaan olahraga | 2 Pelatda<br>500 Orang  |                  |        |                                    | 650.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.03 | 0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                               |                               |        | Jumlah penerima Penghargaan olahraga                                                                                                                                       | 500 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.03 | 0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science ) |                               |        | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)                                         | 2 Pelatda               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.04 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                               |                               |        | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaaan Kabupaten/Kota                                                                                        | 5 Dokumen               |                  |        |                                    | 2.875.000.000,00                |            |

| 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 | 2.04 | 0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait                                                                  |                                                                        |        | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota                                                                                                         | 5 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.875.000.000,00                |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.05 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                          |                                                                        |        | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi<br>Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | 3 Lembaga<br>1 Unit |                  |        |                                    | 7.573.580.000,00                |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.05 | 0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan             |                                                                        |        | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan                                                                                                     | 1 Unit              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.873.580.000,00                |            |
| 2    | 19 | 03 | 2.05 | 0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional |                                                                        |        | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi                                                                                          | 3 Lembaga           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.000.000,00                |            |
| 2    | 19 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                            | Presentase Organisasi Kepramukaan Aktif                                | 100 %  |                                                                                                                                                                                            |                     |                  |        |                                    | 633.530.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 04 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                     |                                                                        |        | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                | 1 Organisasi        |                  |        |                                    | 633.530.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 04 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                           |                                                                        |        | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                | 1 Organisasi        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 633.530.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                                                                   | Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata | 3,7 %  |                                                                                                                                                                                            |                     |                  |        |                                    | 1.534.194.025,00                |            |

| 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 | 2.02 |      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                       |                                         |        | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota<br>Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 150 Orang<br>3 Unit<br>1 Dokumen     |                  |        |                                    | 1.454.416.525,00                |            |
| 3    | 26 | 02 | 2.02 | 0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                       |                                         |        | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |                                         |        | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                | 3 Unit                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 523.936.025,00                  |            |
| 3    | 26 | 02 | 2.02 | 0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                               |                                         |        | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                                                                                                                                                                                                           | 150 Orang                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 830.480.500,00                  |            |
| 3    | 26 | 02 | 2.04 |      | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                                 |                                         |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                            |                  |        |                                    | 79.777.500,00                   |            |
| 3    | 26 | 02 | 2.04 | 0012 | Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota                                                                                     |                                         |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota                                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.777.500,00                   |            |
| 3    | 26 | 03 |      |      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                  | Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan | 1.6 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                  |        |                                    | 7.117.379.826,00                |            |
| 3    | 26 | 03 | 2.01 |      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota              |                                         |        | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri<br>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri<br>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                    | 3 Promosi<br>2 Dokumen<br>5 Kegiatan |                  |        |                                    | 7.117.379.826,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                        | Sasaran Program                                                           |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                               |                         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                         | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                | Target                  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 26 | 03 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                     |                                                                           |        | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                                       | 2 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 908.920.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 03 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota             |                                                                           |        | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                | 5 Kegiatan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.537.828.725,00                |            |
| 3    | 26 | 03 | 2.01 | 0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri           |                                                                           |        | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                           | 3 Promosi               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 670.631.101,00                  |            |
| 3    | 26 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> | Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan | 18 %   |                                                                                                                                                |                         |                  |        |                                    | <b>2.049.185.000,00</b>         |            |
| 3    | 26 | 04 | 2.02 |      | <b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>                                                             |                                                                           |        | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual<br>Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif | 2 Kegiatan<br>1 Promosi |                  |        |                                    | <b>2.049.185.000,00</b>         |            |
| 3    | 26 | 04 | 2.02 | 0014 | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual                                                                 |                                                                           |        | Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual                                                                | 2 Kegiatan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.185.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 04 | 2.02 | 0017 | Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif                                                                       |                                                                           |        | Jumlah terlaksanakannya pendukung pemasaran ekonomi kreatif                                                                                    | 1 Promosi               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.900.000.000,00                |            |
| 3    | 26 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                    | Persentase pertumbuhan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif              | 7 %    |                                                                                                                                                |                         |                  |        |                                    | <b>1.311.761.250,00</b>         |            |

| Kode                                                                                                                   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                             | Sasaran Program                                                        |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                                                                        |    |    |      |      |                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                      | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target                             | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3                                                                                                                      | 26 | 05 | 2.01 |      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar             |                                                                        |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata<br>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif<br>Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | 260 Orang<br>35 Orang<br>200 Orang |                  |        |                                    | 1.311.761.250,00                |            |
| 3                                                                                                                      | 26 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                         |                                                                        |        | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                                                                                                                                                                     | 35 Orang                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 719.668.000,00                  |            |
| 3                                                                                                                      | 26 | 05 | 2.01 | 0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                                           |                                                                        |        | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI                                                                                                                                                                                                                          | 200 Orang                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 320.555.000,00                  |            |
| 3                                                                                                                      | 26 | 05 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                          |                                                                        |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                                                                                                                                                                                    | 260 Orang                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 271.538.250,00                  |            |
| 2.19.3.26.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA                                                          |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.19.3.26.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                                                                                                      | 26 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                            | Persentase Pertumbuhan Kualitas Standar Layanan Usaha Destinasi Wisata | 3,7 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                  |        |                                    | 4.930.661.633,00                |            |
| 3                                                                                                                      | 26 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                |                                                                        |        | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara                                                                                      | 1 Laporan<br>1 Unit                |                  |        |                                    | 4.930.661.633,00                |            |
| 3                                                                                                                      | 26 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                                        |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara                                                                                                                                                                                            | 1 Unit                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.626.816.470,00                |            |

| 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 | 0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                            |             | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                               | 1 Laporan            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 303.845.163,00                  |            |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |    |    |      |      |                                                                               |                                                            |             |                                                                                                                                                  |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |    |    |      |      |                                                                               |                                                            |             |                                                                                                                                                  |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                   | 23 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 81,00 Nilai |                                                                                                                                                  |                      |                  |        |                                    | 12.146.510.965,00               |            |
| 2                                                   | 23 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 51 Orang/ Bulan      |                  |        |                                    | 7.423.273.000,00                |            |
| 2                                                   | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 51 Orang/ bulan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.423.273.000,00                |            |
| 2                                                   | 23 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |                                                            |             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 51 Orang<br>51 Paket |                  |        |                                    | 405.960.000,00                  |            |
| 2                                                   | 23 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                        |                                                            |             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                           | 51 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.960.000,00                   |            |
| 2                                                   | 23 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    |                                                            |             | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 51 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 381.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3100 Dokumen<br>12 Laporan<br>40 Laporan<br>16384 Paket<br>14500 Paket<br>770 Paket<br>16 Paket |                  |        |                                    | 758.719.700,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 770 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.731.015,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 Paket                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.131.500,00                    |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16384 Paket                                                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 328.857.979,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14500 Paket                                                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.490,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3100 Dokumen                                                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.075.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.923.716,00                   |            |

| 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 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 Laporan                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Unit                                 |                  |        |                                    | <b>296.543.000,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Unit                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 296.543.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                     | 12 Laporan<br>12 Laporan               |                  |        |                                    | <b>2.502.604.965,00</b>         |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 Laporan                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 675.960.800,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Laporan                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.826.644.165,00                |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>6 Unit<br>6 Unit<br>120 Unit |                  |        |                                    | <b>759.410.300,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                             | 6 Unit                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.521.850,00                  |            |



| 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 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   |                                                        |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 Unit                                                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 218.994.500,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                          |                                                        |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 Unit                                                                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 307.897.950,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                      |                                                        |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Unit                                                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.996.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                                                             | Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional | 8 %    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                  |        |                                    | <b>1.267.334.235,00</b>         |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 |      | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                     |                                                        |        | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan<br>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan<br>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK<br>Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi<br>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan<br>Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 1500 Eksemplar<br>1 Dokumen<br>7 Perpustakaan<br>17 Layanan<br>20 Perpustakaan<br>2 Perpustakaan |                  |        |                                    | <b>1.134.146.965,00</b>         |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |                                                        |        | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 Perpustakaan                                                                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.464.730,00                   |            |

| 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 | 0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota                 |                                                                  |             | Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi                                                                                        | 17 Layanan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 673.668.265,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota                    |                                                                  |             | Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                                                                        | 2 Perpustakaan            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.890.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                                       |                                                                  |             | Jumlah Data dan informasi Perpustakaan                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.910.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                                  |                                                                  |             | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                                                                                             | 1500 Eksemplar            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 243.214.270,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                    |                                                                  |             | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK                                                                                                                  | 7 Perpustakaan            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.999.700,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.02 |      | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                   |                                                                  |             | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan<br>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat | 6 Perpustakaan<br>6 Lokus |                  |        |                                    | <b>133.187.270,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                    |                                                                  |             | Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan                                                                                                        | 6 Perpustakaan            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.130.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat |                                                                  |             | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat                                                                                                    | 6 Lokus                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 124.057.270,00                  |            |
| 2    | 24 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                                                 | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah | 76,78 Nilai |                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |        |                                    | <b>547.536.610,00</b>           |            |

| 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 | 2.01 |      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                                  |                                                        |        | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis<br>Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan | 3 Instansi<br>36 Lembaga |                  |        |                                    | 352.537.890,00                  |            |
| 2    | 24 | 02 | 2.01 | 0005 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                      |                                                        |        | Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan                                                                                                                                | 36 Lembaga               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 226.948.450,00                  |            |
| 2    | 24 | 02 | 2.01 | 0010 | Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    |                                                        |        | Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis                                                                                                  | 3 Instansi               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.589.440,00                  |            |
| 2    | 24 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                                                        |        | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                                                                                                    | 2 Arsip                  |                  |        |                                    | 194.998.720,00                  |            |
| 2    | 24 | 02 | 2.02 | 0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                         |                                                        |        | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                                                                                                    | 2 Arsip                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 194.998.720,00                  |            |
| 2    | 24 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                      | Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                              |                          |                  |        |                                    | 76.487.785,00                   |            |
| 2    | 24 | 03 | 2.01 |      | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun |                                                        |        | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                                                                          | 4 Arsip                  |                  |        |                                    | 35.687.785,00                   |            |
| 2    | 24 | 03 | 2.01 | 0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun          |                                                        |        | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                                                                          | 4 Arsip                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.687.785,00                   |            |

| 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 | 2.04 |      | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota                     |                                                            |             | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                                                                                                                                                                                                            | 600 Arsip                                               |                  |        |                                    | 40.800.000,00                   |            |
| 2                                                            | 24 | 03 | 2.04 | 0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip |                                                            |             | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                                                                                                                                                                                                            | 600 Arsip                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.800.000,00                   |            |
| 3.27.3.25.2.09.01.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |    |    |      |      |                                                                                        |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.27.3.25.2.09.01.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |    |    |      |      |                                                                                        |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2                                                            | 09 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 77.54 Point |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                  |        |                                    | 21.696.930.093,50               |            |
| 2                                                            | 09 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105 Orang /Bulan                                        |                  |        |                                    | 16.500.000.000,00               |            |
| 2                                                            | 09 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105 Orang /bulan                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.500.000.000,00               |            |
| 2                                                            | 09 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 |                                                            |             | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen                                               |                  |        |                                    | 299.897.000,00                  |            |
| 2                                                            | 09 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                    |                                                            |             | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 299.897.000,00                  |            |
| 2                                                            | 09 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     |                                                            |             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 120 Laporan<br>5 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>4 Paket |                  |        |                                    | 1.150.989.170,00                |            |

| 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 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 2 Paket                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 4 Paket                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 5 Paket                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 390.989.170,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 1 Paket                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 120 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 14 Unit<br>6 Unit<br>20 Unit |                  |        |                                    | <b>484.906.014,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                  | 6 Unit                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.300.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                     | 14 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                | 20 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.606.014,00                  |            |

| 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 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                | 5 Laporan<br>6 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan |                  |        |                                    | 1.969.523.144,00                |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Laporan                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.000.000,00                    |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 Laporan                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 Laporan                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.446.523.144,00                |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>80 Unit<br>1 Unit<br>189 Unit          |                  |        |                                    | 1.291.614.765,50                |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Unit                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.441.600,00                   |            |

| 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 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                   |                         |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                  | 80 Unit                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.028.874.165,50                |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                          |                         |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                      | 189 Unit               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.299.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                      |                         |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                | 1 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>                                                                                          | Tingkat Konsumsi Energi | 95 %   |                                                                                                                                                                                         |                        |                  |        |                                    | <b>848.833.557,50</b>           |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.01 |      | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> |                         |        | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota<br>Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                              | 1 Dokumen<br>4 Laporan |                  |        |                                    | <b>103.961.320,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0008 | Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                              |                         |        | Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota                                                                                    | 4 laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.961.320,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0020 | Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                          |                         |        | Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                                                                      | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.02 |      | <b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                |                         |        | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                        | 35 Ton                 | Persentase CPPD  | 16 %   |                                    | <b>566.500.000,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                               |                         |        | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                        | 35 Ton                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 566.500.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>                                                           |                         |        | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal<br>Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 2 Laporan<br>2 Dokumen |                  |        |                                    | <b>178.372.237,50</b>           |            |

| 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 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal     |                                                                      |          | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                               | 2 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.372.237,50                   |            |
| 2    | 09 | 03 | 2.04 | 0005 | Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                           |                                                                      |          | Jumlah Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                              | 2 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                                                     | Persentase jumlah intervensi pada daerah rawan pangan                | 100 %    |                                                                                                                                                                                          |                        |                  |        |                                    | <b>35.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 09 | 04 | 2.01 |      | <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>                               |                                                                      |          | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                                                                                                     | 1 Dokumen              |                  |        |                                    | <b>35.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                     |                                                                      |          | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                                                                                                     | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 2    | 09 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>                                                      | Persentase Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan | 77 %     |                                                                                                                                                                                          |                        |                  |        |                                    | <b>200.573.750,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 05 | 2.01 |      | <b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>                      |                                                                      |          | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan<br>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen<br>2 Dokumen |                  |        |                                    | <b>200.573.750,00</b>           |            |
| 2    | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                      |          | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                                                                               | 2 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.000.000,00                  |            |
| 2    | 09 | 05 | 2.01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    |                                                                      |          | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                                               | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.573.750,00                   |            |
| 3    | 25 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                   | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                    | 4600 Ton |                                                                                                                                                                                          |                        |                  |        |                                    | <b>599.771.580,00</b>           |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                | Sasaran Program                    |         | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                  | Target  | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                  | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.02 |      | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                                    |         | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya<br>Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                               | 6 Kelompok<br>150 Orang  |                  |        |                                    | 599.771.580,00                  |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                              |                                    |         | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                              | 150 Orang                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 423.924.080,00                  |            |
| 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                      |                                    |         | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya                                                                                                                                                                      | 6 Kelompok               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.847.500,00                  |            |
| 3    | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                                                            | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 319 Ton |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |        |                                    | 1.370.470.818,00                |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.02 |      | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                              |                                    |         | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan<br>Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 5 Kelompok<br>2 Kelompok |                  |        |                                    | 177.687.500,00                  |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                            |                                    |         | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                                                                                                                                  | 5 Kelompok               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.437.500,00                   |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                                    |         | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                    | 2 Kelompok               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.250.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                      | Sasaran Program                                                                                                    |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                            |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                  | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                             | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                          |                                                                                                                    |        | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat<br>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota         | 130 Orang<br>2 Unit    |                  |        |                                    | 1.192.783.318,00                |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            |                                                                                                                    |        | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | 2 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.110.369.318,00                |            |
| 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                    |                                                                                                                    |        | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                     | 130 Unit               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.414.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                    | Persentase jumlah petani yang mendapat akses terhadap bantuan saprodi dan alsintan                                 | 62 %   |                                                                                                                                                                             |                        |                  |        |                                    | 1.000.000.000,00                |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.01 |      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                  |                                                                                                                    |        | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian<br>Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 5 Laporan<br>5 Laporan |                  |        |                                    | 1.000.000.000,00                |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |                                                                                                                    |        | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                                                              | 5 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      |                                                                                                                    |        | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                                                                   | 5 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                 | Persentase prasarana pertanian yang berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat penggiat sektor pertanian secara optimal | 44,4 % |                                                                                                                                                                             |                        |                  |        |                                    | 1.726.241.370,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                           | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target                     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.01 |      | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya<br>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola                                                | 1 Laporan<br>1 Dokumen     |                  |        |                                    | 351.241.370,00                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                            |                   |        | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                                                                                                                                | 1 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.241.370,00                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |                   |        | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola                                                                                                                            | 1 Dokumen                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.02 |      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara<br>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara<br>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 2 Unit<br>4 Unit<br>1 Unit |                  |        |                                    | 1.375.000.000,00                |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                                                             |                   |        | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                                                                                                               | 2 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                                                                       |                   |        | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                                                                                                                                                         | 4 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                                                                              |                   |        | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                                                                                                                                                                                                 | 1 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.115.000.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                         | Sasaran Program                                                                                 |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                    |                            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                               | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                     | Target                     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                             | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) | 75 %   |                                                                                                                                                     |                            |                  |        |                                    | 736.396.921,00                  |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.01 |      | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                 |        | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota                 | 5 Laporan                  |                  |        |                                    | 476.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                 |        | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota                 | 5 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 476.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.04 |      | <b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>                                          |                                                                                                 |        | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan<br>Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi | 5 Laporan<br>28 Unit Usaha |                  |        |                                    | 260.396.921,00                  |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.04 | 0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                |                                                                                                 |        | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                  | 5 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.396.921,00                  |            |
| 3    | 27 | 04 | 2.04 | 0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                                              |                                                                                                 |        | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                                                       | 28 Unit Usaha              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                           | Persentase luas lahan pertanian yang terdampak perubahan iklim yang ditangani                   | 55 %   |                                                                                                                                                     |                            |                  |        |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 05 | 2.01 |      | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                                                    |                                                                                                 |        | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan                             | 300 Hektar                 |                  |        |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                              |                                                                                                 |        | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan                             | 300 Ha                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| Kode                                     |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                  | Sasaran Program                                                                                            |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                        |                            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                          |    |    |      |      |                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                          | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Target                     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3                                        | 27 | 07 |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                        | Persentase jumlah kelompok masyarakat penggiat tanaman pertanian yang mendapatkan pembinaan sekolah lapang | 2,75 %    |                                                                                                                                                                                                         |                            |                  |        |                                    | 988.878.910,00                  |            |
| 3                                        | 27 | 07 | 2.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                    |                                                                                                            |           | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian<br>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | 6 Unit<br>2 Unit<br>2 Unit |                  |        |                                    | 988.878.910,00                  |            |
| 3                                        | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                     |                                                                                                            |           | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                          | 6 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.000.000,00                   |            |
| 3                                        | 27 | 07 | 2.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                |                                                                                                            |           | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                        | 2 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 793.878.910,00                  |            |
| 3                                        | 27 | 07 | 2.01 | 0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota |                                                                                                            |           | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi                                                                                                                                       | 2 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.000.000,00                  |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN |    |    |      |      |                                                                                     |                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                         |                            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN |    |    |      |      |                                                                                     |                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                                         |                            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                        | 30 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                 | 75.7 Poin |                                                                                                                                                                                                         |                            |                  |        |                                    | 22.885.774.272,00               |            |
| 3                                        | 30 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    |                                                                                                            |           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                             | 2 dokumen                  |                  |        |                                    | 75.635.000,00                   |            |
| 3                                        | 30 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     |                                                                                                            |           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                             | 2 Dokumen                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.635.000,00                   |            |
| 3                                        | 30 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                              |                                                                                                            |           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                       | 888 Orang /bulan           |                  |        |                                    | 15.241.174.515,00               |            |

| 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 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 888 Orang /bulan                                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.241.174.515,00               |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 paket<br>45 orang                                                                           |                  |        |                                    | 524.240.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.740.000,00                   |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 Orang                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 486.500.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 dokumen<br>1 dokumen<br>1 Laporan<br>65 Laporan<br>6 paket<br>4 paket<br>1 paket<br>6 paket |                  |        |                                    | 1.844.130.807,00                |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.444.600,00                   |            |

| 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 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                            | 6 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 228.188.667,00                  |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                        | 6 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.564.555,00                  |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                 | 4 Paket           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 327.022.935,00                  |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                              | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.250.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                  | 1 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.660.050,00                   |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                       | 65 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 417.000.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                      | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 69 Unit<br>5 Unit |                  |        |                                    | <b>1.018.098.550,00</b>         |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                       | 5 Unit            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 724.316.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                        | 69 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 293.782.550,00                  |            |

| 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 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                          | 1 laporan<br>6 laporan<br>1 laporan      |                  |        |                                    | 2.803.085.650,00                |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Laporan                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.097.186.000,00                |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 Laporan                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.899.650,00                |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit<br>22 Unit<br>155 Unit<br>5 Unit |                  |        |                                    | 1.379.409.750,00                |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 Unit                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.507.750,00                  |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 Unit                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 461.479.000,00                  |            |



| 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 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                      | 155 Unit   |                                                                                                                                                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 212.424.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                | 5 Unit     |                                                                                                                                                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 583.999.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>                                                                                                                              | Persentase permohonan Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Terverifikasi dan Surat Keterangan Asal terbit tepat waktu | 63 %   |                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                          |           |                                    | <b>130.744.300,00</b>           |            |
| 3    | 30 | 02 | 2.01 |      | <b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>                                                                                |                                                                                                                                                              |        | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                | 1 dokumen  | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1 dokumen |                                    | <b>28.298.000,00</b>            |            |
| 3    | 30 | 02 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |                                                                                                                                                              |        | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                | 1 Dokumen  |                                                                                                                                                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.298.000,00                   |            |
| 3    | 30 | 02 | 2.02 |      | <b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |        | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                                      | 15 dokumen |                                                                                                                                                                                          |           |                                    | <b>53.948.000,00</b>            |            |
| 3    | 30 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |        | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                                      | 15 Dokumen |                                                                                                                                                                                          |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.948.000,00                   |            |
| 3    | 30 | 02 | 2.05 |      | <b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat</b>                                           |                                                                                                                                                              |        | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 5 dokumen  |                                                                                                                                                                                          |           |                                    | <b>48.498.300,00</b>            |            |

| 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 | 02 | 2.05 | 0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C           |                                                                                      |        | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                    | 5 Dokumen                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.498.300,00                   |            |
| 3    | 30 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>                                         | Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi | 33 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |        |                                    | <b>75.498.247.391,00</b>        |            |
| 3    | 30 | 03 | 2.01 |      | <b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>                                 |                                                                                      |        | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 unit<br>2 unit<br>4 unit<br>5 unit<br>1 unit |                  |        |                                    | <b>64.363.994.160,00</b>        |            |
| 3    | 30 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                         |                                                                                      |        | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Unit                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.363.994.160,00               |            |
| 3    | 30 | 03 | 2.02 |      | <b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b> |                                                                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                           | 2 dokumen<br>3 dokumen                         |                  |        |                                    | <b>11.134.253.231,00</b>        |            |
| 3    | 30 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                               |                                                                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Dokumen                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.034.256.945,00               |            |

| 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 | 2.02 | 0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                       |                                                              |         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                       | 2 Dokumen                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.099.996.286,00                |            |
| 3    | 30 | 04 |      |      | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                                                                 | Koefisien variasi harga antar waktu                          | (1-5) % |                                                                                                                                                      |                                  |                  |        |                                    | <b>692.036.840,00</b>           |            |
| 3    | 30 | 04 | 2.01 |      | <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                   |                                                              |         | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                   | 12 laporan                       |                  |        |                                    | <b>168.829.840,00</b>           |            |
| 3    | 30 | 04 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                        |                                                              |         | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                   | 12 Laporan                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 168.829.840,00                  |            |
| 3    | 30 | 04 | 2.02 |      | <b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>                                              |                                                              |         | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 laporan                       |                  |        |                                    | <b>523.207.000,00</b>           |            |
| 3    | 30 | 04 | 2.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                      |                                                              |         | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12 Laporan                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 523.207.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>                                                                                                                         | Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor | 9 %     |                                                                                                                                                      |                                  |                  |        |                                    | <b>560.215.000,00</b>           |            |
| 3    | 30 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                              |         | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan<br>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang         | 4 pelaku usaha<br>9 pelaku usaha |                  |        |                                    | <b>560.215.000,00</b>           |            |
| 3    | 30 | 05 | 2.01 | 0002 | Pameran Dagang Nasional                                                                                                                                    |                                                              |         | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                           | 9 Pelaku Usaha                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 425.215.000,00                  |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                       |                                                                                                     |         | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                           | 4 Pelaku Usaha          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.000.000,00                  |            |
| 3                                           | 30 | 06 |      |      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                               | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku | 77.95 % |                                                                                                                                          |                         |                  |        |                                    | 229.717.610,00                  |            |
| 3                                           | 30 | 06 | 2.01 |      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan          |                                                                                                     |         | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 3600 unit<br>2000 orang |                  |        |                                    | 229.717.610,00                  |            |
| 3                                           | 30 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                         |                                                                                                     |         | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                                | 2000 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 229.717.610,00                  |            |
| 3                                           | 30 | 07 |      |      | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                          | Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi melalui promosi                                   | 15 %    |                                                                                                                                          |                         |                  |        |                                    | 147.594.000,00                  |            |
| 3                                           | 30 | 07 | 2.01 |      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |                                                                                                     |         | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                  | 7 UMKM                  |                  |        |                                    | 147.594.000,00                  |            |
| 3                                           | 30 | 07 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota  |                                                                                                     |         | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                  | 7 UMKM                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.594.000,00                  |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN    |    |    |      |      |                                                                               |                                                                                                     |         |                                                                                                                                          |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pasar Wilayah I |    |    |      |      |                                                                               |                                                                                                     |         |                                                                                                                                          |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                           | 30 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                             | Persentase sarana perdagangan yang dibangun/ditingkatkan kapasitasnya/direvitalisasi                | 33 %    |                                                                                                                                          |                         |                  |        |                                    | 139.992.270,00                  |            |

| 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 |      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan |                   |        | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 1 unit<br>2 unit<br>4 unit<br>5 unit<br>1 unit |                  |        |                                    | 139.992.270,00                  |            |
| 3                                             | 30 | 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan      |                   |        | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Unit                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.992.270,00                  |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN      |    |    |      |      |                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pasar Wilayah II  |    |    |      |      |                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                             | 30 | 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan      |                   |        | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Unit                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.969.075,00                  |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN      |    |    |      |      |                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0003 UPTD Pasar Wilayah III |    |    |      |      |                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                             | 30 | 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan      |                   |        | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 Unit                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.923.880,00                  |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN      |    |    |      |      |                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pasar Wilayah IV  |    |    |      |      |                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3                                             | 30 | 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan      |                   |        | Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Unit                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.959.224,00                  |            |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN      |    |    |      |      |                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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                      | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku | 77.95 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |        |                                    | 563.996.138,00                  |            |
| 3                                         | 30 | 06 | 2.01 |      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan |                                                                                                     |         | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang<br>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                                                                                                               | 3600 unit<br>2000 orang             |                  |        |                                    | 563.996.138,00                  |            |
| 3                                         | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                 |                                                                                                     |         | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                                                                                                                                                                                            | 3600 Unit                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 563.996.138,00                  |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH |    |    |      |      |                                                                      |                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH |    |    |      |      |                                                                      |                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                         | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) intenal Sekretariat Daerah                                         | 77 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |        |                                    | 133.498.807.436,00              |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     |                                                                                                     |         | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah<br>Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dokumen<br>6 Dokumen<br>6 Laporan |                  |        |                                    | 410.000.000,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      |                                                                                                     |         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Dokumen                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 4                                         | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                           |                                                                                                     |         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                          | 6 Dokumen                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                         | 6 Laporan                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 3000 Dokumen<br>61 Laporan<br>185 Orang /Bulan |                  |        |                                    | 37.927.588.000,00               |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                              | 185 Orang /bulan                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.517.588.000,00               |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                            | 3000 Dokumen                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 280.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                                             | 61 Laporan                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                                                                        | 8 Paket<br>1 Unit                              |                  |        |                                    | 625.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     |                   |        | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                                                                                                                                                  | 1 Unit                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |

| 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 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 Paket                                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1100 Laporan<br>5 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket<br>5 Paket |                  |        |                                    | 39.914.160.785,00               |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Paket                                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 Paket                                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.650.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 Paket                                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Paket                                                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.646.540.000,00               |            |



| 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 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                              | 2 Paket                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 677.797.325,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                           | 60 Dokumen                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Laporan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.735.143.026,00               |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                    | 1100 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.454.680.434,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 50 Unit<br>13 Unit<br>50 Unit<br>3 Unit |                  |        |                                    | <b>4.600.000.000,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                    | 13 Unit                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.750.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 Unit                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                | 50 Unit                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.250.000.000,00                |            |

| 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 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 Unit                                                          |                                                                  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 Laporan<br>12 Laporan                                        | IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 76 Poin |                                    | 28.847.113.985,00               |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 Laporan                                                      |                                                                  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.400.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 Laporan                                                      |                                                                  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.447.113.985,00               |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit<br>155 Unit<br>20 Unit<br>100 Unit<br>350 Unit<br>3 Unit |                                                                  |         |                                    | 12.860.000.000,00               |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 Unit                                                         |                                                                  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |

| 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 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                         | 155 Unit                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.200.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 Unit                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                             | 350 Unit                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                       | 3 Unit                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                       | 3 Unit                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.11 |      | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>                              |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Orang/Bulan<br>2 Orang/Bulan<br>1 Paket |                  |        |                                    | <b>2.501.924.454,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                             |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                            | 2 Orang/Bulan                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                                                       | 1 Paket                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                    | 2 Orang/Bulan                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.951.924.454,00                |            |

| 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 | 2.12 |      | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah         |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan<br>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan<br>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                          | 3 Paket<br>1 Paket<br>3 Paket                                  |                  |        |                                    | 1.900.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah       |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Paket                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 840.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 Paket                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 560.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Paket                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.13 |      | Penataan Organisasi                                   |                   |        | Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah<br>Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana<br>Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan<br>Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>6 Dokumen<br>4 Laporan |                  |        |                                    | 884.428.822,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan          |                   |        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 Dokumen                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 215.549.917,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Laporan                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 222.171.805,00                  |            |

| 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 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      |                                                                                                                                            |        | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                         | 6 Dokumen                           |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.677.881,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |                                                                                                                                            |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                                    | 1 Dokumen                           |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.379.625,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      |                                                                                                                                            |        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                                         | 2 Dokumen                           |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 158.649.594,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.14 |      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                     |                                                                                                                                            |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan<br>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                              | 4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan |                                                                         |        |                                    | 3.028.591.390,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                                          |                                                                                                                                            |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                                                       | 4 Laporan                           |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.058.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                   |                                                                                                                                            |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                                                | 4 Laporan                           |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.052.888.992,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  |                                                                                                                                            |        | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                                     | 4 Laporan                           |                                                                         |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 917.702.398,00                  |            |
| 4    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                    | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama | 100 %  |                                                                                                                                                                                    |                                     |                                                                         |        |                                    | 45.036.925.121,00               |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 |      | Administrasi Tata Pemerintahan                                                   |                                                                                                                                            |        | Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Penataan Pemerintahan<br>Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah<br>Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 2 Dokumen<br>3 Dokumen<br>3 Dokumen | Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang difasilitasi | 100 %  |                                    | 11.966.485.000,00               |            |

| 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 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan           |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.503.500.000,00                |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.391.569.500,00                |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.071.415.500,00                |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 |      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat   |                   |        | Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual<br>Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas<br>Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 11 Dokumen<br>2 Dokumen<br>7 Dokumen |                  |        |                                    | 19.700.867.379,00               |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 Dokumen                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.582.464.874,00               |            |

| 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 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 7 Dokumen                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.082.798.805,00                |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    | 2 Dokumen                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.035.603.700,00                |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.03 |      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                       |                   |        | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum<br>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun<br>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                   | 19 Kasus<br>444 Dokumen<br>444 Dokumen |                  |        |                                    | 2.763.947.320,00                |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             |                   |        | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 568.300.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              |                   |        | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 Kasus                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 904.499.420,00                  |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         |                   |        | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                                                                                                                                                                                                                                        | 444 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.291.147.900,00                |            |

| 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 |      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                                          |                                                                                                                                         |        | Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri<br>Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                          | 20<br>Dokumen<br>3<br>Dokumen<br>2 Laporan |                  |        |                                    | 10.605.625.422,00               |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    |                                                                                                                                         |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                                                                                            | 20<br>Dokumen                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.155.415.585,00               |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                     |                                                                                                                                         |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                                                                                                                                                             | 3<br>Dokumen                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.209.837,00                  |            |
| 4    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       |                                                                                                                                         |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                                                                                               | 2 Laporan                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                           | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |        |                                    | 4.888.859.443,00                |            |
| 4    | 01 | 03 | 2.01 |      | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                             |                                                                                                                                         |        | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD<br>Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 8<br>Dokumen<br>2<br>Dokumen<br>4 Laporan  |                  |        |                                    | 1.012.510.715,00                |            |
| 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                                                                                                                                         |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                                                                         | 8<br>Dokumen                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 377.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                                                                                                                                         |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                                                                      | 4 Laporan                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 447.000.000,00                  |            |



| 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 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                                            | 2 Dokumen                                |                                                                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 188.510.715,00                  |            |
| 4                                       | 01 | 03 | 2.02 |      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                       |                   |        | Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 4 Dokumen<br>12 Laporan<br>4 Laporan     |                                                                    |           |                                    | 1.358.512.382,00                |            |
| 4                                       | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                                                                                                                                          | 4 Dokumen                                |                                                                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 492.806.654,00                  |            |
| 4                                       | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan              |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                                                                                                                             | 4 Laporan                                |                                                                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 329.513.018,00                  |            |
| 4                                       | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                                                | 12 Laporan                               |                                                                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 536.192.710,00                  |            |
| 4                                       | 01 | 03 | 2.03 |      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      |                   |        | Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa<br>Jumlah Pembinaan kepada pelaku pengadaan<br>Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan                                                                             | 1200 Dokumen<br>200 Dokumen<br>750 Orang | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 85.5 Poin |                                    | 2.517.836.346,00                |            |
| 4                                       | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                                     | 1200 Dokumen                             |                                                                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |
| 4                                       | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                                                                                       | 200 Dokumen                              |                                                                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 746.543.191,00                  |            |
| 4                                       | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa           |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                                                   | 750 Orang                                |                                                                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.071.293.155,00                |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD |    |    |      |      |                                                                  |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4                                       | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 87,5 Nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                  |        |                                    | 75.077.906.190,00               |            |
| 4                                       | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                            |            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen |                  |        |                                    | 59.998.740,00                   |            |
| 4                                       | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |                                                            |            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.685,00                   |            |
| 4                                       | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                                                            |            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Dokumen                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.685,00                   |            |
| 4                                       | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |                                                            |            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.685,00                   |            |
| 4                                       | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |                                                            |            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 Dokumen                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.685,00                   |            |
| 4                                       | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                            |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 Orang                                         |                  |        |                                    | 8.500.000.000,00                |            |

| 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 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 66 Orang/bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 3 Paket        |                  |        |                                    | 1.364.016.150,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 3 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 193.922.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 56 Orang       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.170.094.150,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        |                                                                                     |                |                  |        |                                    | 7.906.309.600,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.306.309.600,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 1 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  | 4 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 4 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                            | 295 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000.000,00                |            |

| 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 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1872 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             |                   |        |                                                                                                        |                 |                  |        |                                    | <b>780.000.000,00</b>           |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 6 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 780.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         |                   |        |                                                                                                        |                 |                  |        |                                    | <b>8.500.000.000,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 16 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.750.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        |                                                                                                        |                 |                  |        |                                    | <b>1.900.000.000,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 29 Unit         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.400.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.15 |      | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                      |                   |        |                                                                                                        |                 |                  |        |                                    | <b>39.167.581.700,00</b>        |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          |                   |        | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                    | 45 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.135.000.000,00               |            |

| 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 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan          | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 854.460.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                    | 45 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.121.700,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.16 |      | Layanan Administrasi DPRD                          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                      |            |                  |        |                                    | 6.900.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   | 13 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                          | 6 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD    |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 24 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD             |                                                                                                                                                                                                                                    |                                        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan             | 4 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase dokumen hasil pengawasan yang di fasilitasi<br>Persentase pengesahan dokumen penganggaran yang di fasilitasi<br>Persentase fasilitasi penetapan perda<br>Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitasi terhadap agenda DPRD | 79,76 %<br>100 %<br>58,33 %<br>90,99 % |                                                                      |            |                  |        |                                    | 65.241.562.810,00               |            |

| 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 | 2.01 |      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik Yang Difasilitasi<br>Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan<br>Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | 40<br>Dokumen<br>5<br>Dokumen<br>5<br>Dokumen<br>10<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen |                  |        |                                    | 8.750.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5<br>Dokumen                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40<br>Dokumen                                                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.100.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      |                   |        | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10<br>Dokumen                                                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.100.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                  | 5<br>Dokumen                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>Dokumen                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| 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 |      | Pembahasan Kebijakan Anggaran               |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD<br>Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen |                  |        |                                    | 4.417.042.800,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 515.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.050.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD                             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.202.042.800,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pembahasan Laporan Semester                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>Dokumen                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.03 |      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam<br>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>40<br>Laporan<br>40<br>Laporan<br>40<br>Laporan<br>5<br>Laporan<br>1<br>Dokumen |                  |        | 19.460.000.000,00                  |                                 |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40<br>Laporan                                                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40<br>Laporan                                                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.400.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   |                   |        | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40<br>Laporan                                                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.330.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40<br>Laporan                                                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.400.000.000,00                |            |



| 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 | 2.03 | 0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Laporan                                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 880.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |                   |        | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 |      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                                                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD<br>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD<br>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli<br>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 6 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>40 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Orang<br>6 Orang |                  |        |                                    | 11.010.975.810,00               |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Orientasi DPRD                                                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 Dokumen                                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 135 Dokumen                                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.100.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    |                   |        | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 Orang                                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 187.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                          |                   |        | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                          | 6 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 324.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat           | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 265.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                          |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                  | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                         |                   |        | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                      | 78 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.934.975.810,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.05 |      | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b> |                   |        | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun               | 2 Dokumen   |                  |        |                                    | <b>10.250.000.000,00</b>        |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                    |                   |        | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun               | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses                                      |                   |        | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                              | 3 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.750.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.05 | 0004 | Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah                 |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah | 29400 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.06 |      | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>       |                   |        | Jumlah dokumen kode etik, tata beracara, dan pengawasan DPRD       | 2 Dokumen   |                  |        |                                    | <b>750.050.165,00</b>           |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD                              |                   |        | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                            | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.050.165,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                              |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                     | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.000.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 2.07 |      | <b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>                    |                   |        | Jumlah kerjasama daerah yang dibahas                               | 3 Dokumen   |                  |        |                                    | <b>697.957.200,00</b>           |            |

| 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 | 2.07 | 0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |                                           |             | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | 2 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 4                                                                                              | 02 | 02 | 2.07 | 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            |                                           |             | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                            | 2 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 397.957.200,00                  |            |
| 4                                                                                              | 02 | 02 | 2.08 |      | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                         |                                           |             | Jumlah kegiatan fasilitasi tugas DPRD yang terlaksana                                                 | 34 Dokumen       |                  |        |                                    | <b>9.905.536.835,00</b>         |            |
| 4                                                                                              | 02 | 02 | 2.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      |                                           |             | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun                                 | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 542.961.750,00                  |            |
| 4                                                                                              | 02 | 02 | 2.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                        |                                           |             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                    | 15 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.300.000.200,00                |            |
| 4                                                                                              | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                       |                                           |             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                   | 20 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.900.000.000,00                |            |
| 4                                                                                              | 02 | 02 | 2.08 | 0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                          |                                           |             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                                      | 36 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.162.574.885,00                |            |
| <b>5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> |    |    |      |      |                                                                      |                                           |             |                                                                                                       |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.01.5.05.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> |    |    |      |      |                                                                      |                                           |             |                                                                                                       |                  |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                                                              | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal | 86,21 Nilai |                                                                                                       |                  |                  |        |                                    | <b>14.291.603.000,00</b>        |            |
| 5                                                                                              | 01 | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                        |                                           |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 560 Orang /bulan |                  |        |                                    | <b>9.890.917.000,00</b>         |            |
| 5                                                                                              | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    |                                           |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 560 Orang /bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.890.917.000,00                |            |

| 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 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 Orang<br>43 Paket                                                                                           |                  |        |                                    | 757.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 Paket                                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72 Orang                                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 657.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1538<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>13<br>Laporan<br>180<br>Laporan<br>6 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket |                  |        |                                    | 1.720.000.000,00                |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Paket                                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Paket                                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.000.000,00                  |            |

| 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 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 Paket                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 560.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Paket                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                        | 1538 Dokumen                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 Laporan                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                 | 180 Laporan                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                 | 8 Unit                                           |                  |        |                                    | <b>591.186.000,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                 | 8 Unit                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 591.186.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Laporan |                  |        |                                    | <b>497.500.000,00</b>           |            |

| 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 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Laporan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.500.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 Laporan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Laporan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>17 Unit<br>1 Unit<br>88 Unit<br>84 Unit |                  |        |                                    | <b>835.000.000,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Unit                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 192.549.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 Unit                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 222.451.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 88 Unit                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                     |                                          |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                            | 84 Unit             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |                                          |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                      | 1 Unit              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                     | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 95,5 % |                                                                                                                                                                                               |                     |                  |        |                                    | <b>3.501.790.549,00</b>         |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                  |                                          |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                                                                               | 2 Dokumen           |                  |        |                                    | <b>1.670.490.549,00</b>         |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota    |                                          |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                                                                               | 2 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.670.490.549,00                |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.02 |      | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> |                                          |        | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan<br>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Buku<br>1 Dokumen |                  |        |                                    | <b>931.300.000,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   |                                          |        | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)                                                           | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 611.300.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                          |                                          |        | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan                                                                                                                                        | 1 Buku              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 320.000.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.03 |      | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            |                                          |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                      | 3 laporan           |                  |        |                                    | <b>900.000.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                       | Sasaran Program                                                                                                    |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                  | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target                              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                       |                                                                                                                    |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                                                                                                               | 3 Laporan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000.000,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                                        | Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |        |                                    | <b>2.160.000.000,00</b>         |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.01 |      | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>          |                                                                                                                    |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi                                                                                                    | 2 Laporan                           |                  |        |                                    | <b>450.000.000,00</b>           |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi |                                                                                                                    |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi                                                                                                    | 2 Laporan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.02 |      | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>                                        |                                                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                           |                  |        |                                    | <b>150.000.000,00</b>           |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                                       |                                                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                                                                                                                                                | 1 Dokumen                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.03 |      | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                                        |                                                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum<br>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 2 Dokumen<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen |                  |        |                                    | <b>1.180.000.000,00</b>         |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                |                                                                                                                    |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan                                                                                                                                                         | 2 Dokumen                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 550.000.000,00                  |            |



| 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 | 2.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                     |                                                                                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                                                                                   | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 230.000.000,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                                       |                                                                                                      |        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                                                                                                                     | 2 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.04 |      | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>                                                        |                                                                                                      |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 1 Laporan<br>1 Laporan |                  |        |                                    | <b>380.000.000,00</b>           |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |                                                                                                      |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                                                                   | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 330.000.000,00                  |            |
| 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                              |                                                                                                      |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                                                                      | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 5    | 05 | 03 |      |      | <b>PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</b>                                                          | Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | 100 %  |                                                                                                                                                                                                     |                        |                  |        |                                    | <b>800.000.000,00</b>           |            |
| 5    | 05 | 03 | 2.01 |      | <b>Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</b>                                       |                                                                                                      |        | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                                                                             | 1 Laporan              |                  |        |                                    | <b>600.000.000,00</b>           |            |
| 5    | 05 | 03 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan         |                                                                                                      |        | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan                                                                                             | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 5    | 05 | 03 | 2.02 |      | <b>Invensi dan Inovasi</b>                                                                       |                                                                                                      |        | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                                                     | 1 Laporan              |                  |        |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |
| 5    | 05 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                 |                                                                                                      |        | Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah                                                                                                     | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |

| Kode                                                  |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                    | Sasaran Program                                         |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                       |    |    |      |      |                                                                                       | Indikator Kinerja                                       | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                                          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |    |      |      |                                                                                       |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |    |    |      |      |                                                                                       |                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                     | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Perangkat Daerah | 100 persen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                  |        |                                    | 32.310.195.571,00               |            |
| 5                                                     | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |                                                         |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen<br>71 Dokumen<br>71 Dokumen<br>1 Laporan<br>4 Laporan |                  |        |                                    | 290.600.591,00                  |            |
| 5                                                     | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                         |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.507.380,00                   |            |
| 5                                                     | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                         |            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 Dokumen                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.769.350,00                   |            |
| 5                                                     | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                         |            | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 Dokumen                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.292.150,00                   |            |
| 5                                                     | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                         |            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 Laporan                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.228.775,00                   |            |

| 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 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 Laporan                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.802.936,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 7 Dokumen<br>12 Dokumen<br>5 Laporan<br>36 Laporan<br>61 Orang/bulan |                  |        |                                    | 23.420.588.870,00               |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61 Orang/bulan                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.287.731.000,00               |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 Dokumen                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.935.700,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 Dokumen                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.416.080,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Laporan                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.256.825,00                   |            |

| 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 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 36 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.249.265,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 2 Dokumen                 |                  |        |                                    | 20.100.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 2 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.100.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.04 |      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                  | 254 Laporan<br>12 Dokumen |                  |        |                                    | 61.184.980,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah                                                                 | 254 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.582.970,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.04 | 0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                          |                   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                        | 12 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.602.010,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 35 Orang<br>3 Paket       |                  |        |                                    | 781.720.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 3 Paket                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 161.720.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 35 Orang                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 620.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6650 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>80 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>1 Paket<br>4 Paket |                  |        |                                    | 4.065.548.665,00                |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Paket                                                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.727.875,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Paket                                                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.310.844.500,00                |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 Paket                                                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 737.921.016,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Paket                                                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.744.400,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6650 Dokumen                                                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 543.225.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Laporan                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.840.000,00                  |            |

| 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 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                   | 80 Laporan             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 935.530.874,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                  | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 293.715.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 5 Unit<br>39 Unit      |                  |        |                                    | <b>909.140.000,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                   | 5 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 667.385.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                        | 39 Unit                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 241.755.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                        | 3 Laporan<br>6 Laporan |                  |        |                                    | <b>728.280.415,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                | 3 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.786.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                  | 6 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 571.494.415,00                  |            |

| 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                                           |                                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit<br>28 unit<br>156 unit<br>1 Unit |                  |        |                                    | 2.033.032.050,00                |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                     | 28 Unit                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 995.241.050,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 287.791.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Unit                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Unit                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                             | Meningkatnya Tata Kelola Anggaran | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                  |        |                                    | 26.323.745.094,00               |            |

| 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 |      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan<br>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun<br>Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran<br>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD<br>Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD<br>Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi<br>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | 2<br>Dokumen<br>2<br>Dokumen<br>2<br>Dokumen<br>4<br>Dokumen<br>1000<br>Dokumen<br>600 Orang<br>4<br>Dokumen<br>4<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen<br>1500<br>Dokumen | Tercapaian kinerja penyusunan Rencana Anggaan Daerah | 100 %  | 6.145.600.475,00                   |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                     |                   |        | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2<br>Dokumen                                                                                                                                                       |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 106.676.325,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2<br>Dokumen                                                                                                                                                       |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.586.070,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD             |                   |        | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1500<br>Dokumen                                                                                                                                                    |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 270.098.025,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD             |                   |        | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000<br>Dokumen                                                                                                                                                    |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 234.820.015,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   |                   |        | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1500<br>Dokumen                                                                                                                                                    |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 385.900.000,00                  |            |



| 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 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                   |        | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                                                                                                                                                        | 4 Dokumen                             |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.299.946.755,00                |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                   |        | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                                                                                                                                                    | 4 Dokumen                             |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 684.406.180,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              |                   |        | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                                                                                                                         | 4 Dokumen                             |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 617.513.805,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                                                                                                                                                                                                                                 | 2 Dokumen                             |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.903.596.250,00                |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                             |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                             | 600 Orang                             |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 586.057.050,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.02 |      | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | 96 Dokumen<br>34 Dokumen<br>420 Orang | Tercapaian kinerja pengelolaan perbendaharaan Daerah | 100 %  |                                    | <b>3.144.423.800,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                      | 96 Dokumen                            |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 630.948.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait              |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                         | 34 Dokumen                            |                                                      |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 343.268.800,00                  |            |

| 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 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 420 Orang                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.170.207.000,00                |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban<br>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 13 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>2 Dokumen |                  |        |                                    | 2.932.908.400,00                |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 Dokumen                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 203.252.965,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Laporan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 228.725.955,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Dokumen                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 202.873.990,00                  |            |

| 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 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota               |                                      |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                  | 150 Orang                       |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.298.055.490,00                |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 |      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                       |                                      |        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak<br>Terselesaikannya Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>100 % |                                                       |        |                                    | 12.245.950.324,00               |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                          |                                      |        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                                                                                                                    | 1 Laporan                       |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                         |                                      |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                   | 1 Laporan                       |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.005.950.324,00               |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.05 |      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah  |                                      |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                    | 150 Orang                       | Tercapaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 100 %  |                                    | 1.854.862.095,00                |            |
| 5    | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |                                      |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                    | 150 Orang                       |                                                       |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.854.862.095,00                |            |
| 5    | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                       | Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah | 100 %  |                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                       |        |                                    | 11.490.974.570,00               |            |

| 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 |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen<br>672.952.875,00 Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua Jumlah Standar Harga yang Disusun | 15 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>50 Laporan<br>3 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Laporan<br>52 Orang<br>2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen |                  |        |                                    | 11.490.974.570,00               |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga        |                   |        | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Dokumen                                                                                                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 869.600.000,00                  |            |

| 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 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        |                   |        | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                 | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 672.952.875,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                 | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 644.041.900,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    |                   |        | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                             | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 234.179.480,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                             | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 945.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                 | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 258.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 50 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.793.717.225,00                |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        | 3 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 777.998.885,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 15 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.684.389.205,00                |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 380.490.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 644.605.000,00                  |            |

| 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 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                   |                                                            |             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                               | 52 Orang                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 586.000.000,00                  |            |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                                   |    |    |      |      |                                                                                                                                       |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah |    |    |      |      |                                                                                                                                       |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                                                                       | 02 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                           |                                                            |             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                              | 11 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.860.561.765,00               |            |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH                                |    |    |      |      |                                                                                                                                       |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH                                |    |    |      |      |                                                                                                                                       |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                                                                       | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 85.20 Nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |        |                                    | 64.647.979.550,00               |            |
| 5                                                                                                       | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                      |                                                            |             | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Berita Acara<br>1 Laporan |                  |        |                                    | 149.594.000,00                  |            |
| 5                                                                                                       | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                 |                                                            |             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                        | 1 Laporan                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.594.000,00                   |            |
| 5                                                                                                       | 02 | 01 | 2.01 | 0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                                                            |             | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                           | 1 Berita Acara              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| 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 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 Orang /bulan                                                     |                  |        |                                    | 59.889.497.130,00               |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110 Orang /bulan                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.889.497.130,00               |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 Orang                                                             |                  |        |                                    | 300.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 Orang                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>7 Paket |                  |        |                                    | 2.330.075.870,00                |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 Paket                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 601.243.070,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 Paket                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 553.911.800,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Paket                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 475.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Laporan                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.921.000,00                   |            |

| 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 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                            | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                           | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                          | 17 Unit                |                  |        |                                    | <b>449.650.000,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                          | 17 Unit                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 449.650.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan<br>1 Laporan |                  |        |                                    | <b>299.257.600,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 251.165.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                           | 1 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.092.600,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan<br>1 Laporan |                  |        |                                    | <b>1.229.904.950,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                         | 84 Unit                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 890.534.950,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                             | 220 Unit               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 339.370.000,00                  |            |



| 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 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  | Total Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1405 Milyar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |        |                                    | 9.742.755.450,00                |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah |                                                    |             | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah<br>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah<br>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah<br>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>2<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>2<br>Dokumen<br>1<br>Laporan<br>1<br>Laporan<br>8<br>Laporan<br>11<br>Layanan<br>13000<br>Obyek Pajak<br>1 Unit |                  |        | 9.742.755.450,00                   |                                 |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah   |                                                    |             | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1<br>Dokumen                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 756.872.000,00                  |            |

| 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 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah    | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 475.800.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        | 1 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 987.643.213,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   | 1 Unit            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.405.078.704,00                |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 1 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.875.635,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 1 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.001.381.780,00                |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                   |        | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                           | 13000 Obyek Pajak |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.560.519.785,00                |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                   |        | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.987.200,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |                   |        | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                             | 11 Layanan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 280.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |                   |        | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                      | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 303.252.400,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                | 1 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 464.951.833,00                  |            |

| 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 | 0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                    |                                                            |             | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                   | 1 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 5                                                                             | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |                                                            |             | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                                            | 1 Dokumen            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 5                                                                             | 02 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                            |             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                 | 1 Laporan            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 456.392.900,00                  |            |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |    |    |      |      |                                                                        |                                                            |             |                                                                                                                                            |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |    |    |      |      |                                                                        |                                                            |             |                                                                                                                                            |                      |                  |        |                                    |                                 |            |
| 5                                                                             | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 83.25 Nilai |                                                                                                                                            |                      |                  |        |                                    | 14.728.259.223,00               |            |
| 5                                                                             | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 65 Orang             |                  |        |                                    | 12.147.741.000,00               |            |
| 5                                                                             | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                                            |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                          | 65 Orang/ bulan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.147.741.000,00               |            |
| 5                                                                             | 03 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |                                                            |             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 65 Paket<br>64 Orang |                  |        |                                    | 634.356.000,00                  |            |
| 5                                                                             | 03 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                 |                                                            |             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                     | 65 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.646.000,00                   |            |
| 5                                                                             | 03 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          |                                                            |             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                        | 64 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 559.710.000,00                  |            |

| 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 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 88 Paket<br>13 Paket<br>3 Paket<br>5 Paket |                  |        |                                    | 961.761.823,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                             | 5 Paket                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.158.056,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                         | 13 Paket                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 413.392.041,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                | 3 Paket                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.915.750,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                        | 88 Laporan                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 290.295.976,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                        | 5 Unit                                     |                  |        |                                    | 619.200.000,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                                                        | 5 Unit                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 619.200.000,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                    | 8 Laporan<br>12 Laporan                    |                  |        |                                    | 36.832.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                              | 12 Laporan                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.260.000,00                    |            |

| 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 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                 | 8 Laporan                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.572.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 Unit<br>14 Unit<br>175 Unit |                  |        |                                    | 328.368.400,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                 | 14 Unit                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.790.000,00                  |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                 | 4 Unit                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.986.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                     | 175 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.592.400,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 |      |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                          | Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN<br>Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik<br>Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi<br>Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja | 21.3 Nilai<br>85 %<br>9.47 %<br>13.81 % |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                  |        |                                    | 5.843.350.302,00                |            |

| 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 |      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN<br>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian<br>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | 1<br>Dokumen<br>2<br>Dokumen<br>2<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>12<br>Laporan<br>1<br>Lembaga | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 1<br>dokumen |                                    | 2.550.629.275,00                |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2<br>Dokumen                                                                                  |                                                                                                             |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 382.965.803,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>Dokumen                                                                                  |                                                                                                             |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 522.586.062,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1<br>Dokumen                                                                                  |                                                                                                             |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.660.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                         |                   |        | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>Lembaga                                                                                  |                                                                                                             |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.118.400.000,00                |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                               |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2<br>Dokumen                                                                                  |                                                                                                             |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 247.816.195,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                              |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12<br>Laporan                                                                                 |                                                                                                             |              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 246.201.215,00                  |            |

| 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 |      | Mutasi dan Promosi ASN              |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN<br>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | 1<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>800<br>Dokumen |                  |        |                                    | 486.191.626,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN              |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah                                                                                            | 1<br>Dokumen                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.184.640,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN    |                   |        | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                                         | 800<br>Dokumen                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.062.165,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN             |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                                                    | 1<br>Dokumen                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 361.944.821,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN         |                   |        | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan<br>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                            | 80 Orang<br>11 Orang<br>5<br>Dokumen           |                  |        |                                    | 2.142.105.241,00                |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center       |                   |        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                                                                                                                    | 5<br>Dokumen                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 643.947.160,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN |                   |        | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                                                                                                                                 | 11 Orang                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.343.174.871,00                |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN    |                   |        | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina                                                                                                                                                                                               | 80 Orang                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 154.983.210,00                  |            |

| 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 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             |                                              |         | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan<br>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa<br>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur<br>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani<br>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | 5 Orang<br>500 Orang<br>80 Orang<br>13<br>Dokumen<br>1<br>Dokumen<br>13<br>Laporan |                  |        |                                    | 664.424.160,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |                                              |         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13<br>Dokumen                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 260.202.220,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai      |                                              |         | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 Orang                                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.211.220,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                 |                                              |         | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 Orang                                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.050.720,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                              |                                              |         | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80 Orang                                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.320.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   |                                              |         | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13<br>Laporan                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.320.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai            |                                              |         | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>Dokumen                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.320.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA            | Persentase ASN yang mengembangkan kompetensi | 32.96 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                  |        |                                    | 2.193.389.475,00                |            |



| 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 |      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi<br>Jumlah Dokumen Hasil 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 | 1022 Orang<br>2 Dokumen |                  |        |                                    | 1.193.389.475,00                |            |
| 5                                  | 04 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                                                             |                   |        | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1022 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.148.003.475,00                |            |
| 5                                  | 04 | 02 | 2.01 | 0004 | 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 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil 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                                                      | 2 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.386.000,00                   |            |
| 5                                  | 04 | 02 | 2.02 |      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                                                       |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                                | 7 Laporan               |                  |        |                                    | 1.000.000.000,00                |            |
| 5                                  | 04 | 02 | 2.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                                                                                                                | 7 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 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      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 90 Nilai |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                  |        |                                    | 22.527.201.845,00               |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                            |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen                       |                  |        |                                    | 22.200.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                            |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.200.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                            |          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                       | 59 Orang                        |                  |        |                                    | 15.969.041.000,00               |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                            |          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                       | 59 Orang/bulan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.969.041.000,00               |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                            |          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan<br>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 60 Orang<br>3 Paket<br>45 Orang |                  |        |                                    | 2.005.034.400,00                |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                                                            |          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                  | 3 Paket                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.334.400,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                            |          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                                                                                     | 45 Orang                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                                                            |          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                  | 60 Orang                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.144.700.000,00                |            |

| 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 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 240 Dokumen<br>60 Laporan<br>7 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket<br>3 Paket |                  |        |                                    | 1.803.883.520,00                |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Paket                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.000.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 Paket                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.284.155,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7 Paket                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 404.998.915,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Paket                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.600.450,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240 Dokumen                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 Laporan                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Dokumen                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00                   |            |

| 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 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 Unit<br>3 Unit<br>16 Unit           |                  |        |                                    | 620.698.425,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                     | 3 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 343.200.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                   | 2 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 187.200.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                 | 3 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.298.425,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat         | 12 Laporan<br>12 Laporan<br>4 Laporan |                  |        |                                    | 956.000.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                           | 12 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                  | 12 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                    | 12 Laporan                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |

| 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 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                               |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Unit<br>26 Unit<br>50 Unit |                  |        |                                    | 1.150.344.500,00                |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                               |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                   | 26 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                               |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                       | 50 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                               |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                           | 1 Unit                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.344.500,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                           | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan | 93 %   |                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                  |        |                                    | 1.521.682.155,00                |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                          |                                                               |        | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                               | 4 Dokumen<br>60 Laporan      |                  |        |                                    | 1.044.082.155,00                |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                               |                                                               |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                               | 60 Laporan                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.582.155,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP             |                                                               |        | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP                                                                                                             | 4 Dokumen                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 293.500.000,00                  |            |

| 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 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                         |                                                                    |                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu<br>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                                                                                                                                                     | 10 Laporan<br>3 Laporan                                  |                  |        |                                    | 477.600.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                            |                                                                    |                         | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Laporan                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.100.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                         |                                                                    |                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 Laporan                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 451.500.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                   | Indeks Persepsi Anti Korupsi<br>Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan | 3.8 Nilai<br>3.73 Nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                  |        |                                    | 2.083.105.000,00                |            |
| 6    | 01 | 03 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                 |                                                                    |                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen                                                |                  |        |                                    | 228.880.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                           |                                                                    |                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Rekomendasi                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 228.880.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 03 | 2.02 |      | Pendampingan dan Asistensi                                                                |                                                                    |                         | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Kegiatan<br>36 Perangkat Daerah<br>36 Perangkat Daerah |                  |        |                                    | 1.854.225.000,00                |            |
| 6    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     |                                                                    |                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                    | 36 perangkat daerah                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 672.625.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |                                                                    |                         | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                                                                       | 4 Kegiatan                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 819.200.000,00                  |            |

| 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 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas             |                                                                                                                          |                          | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 36 perangkat daerah |                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 362.400.000,00                  |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT</b> |    |    |      |      |                                                                         |                                                                                                                          |                          |                                                                                                    |                     |                                    |          |                                    |                                 |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT</b> |    |    |      |      |                                                                         |                                                                                                                          |                          |                                                                                                    |                     |                                    |          |                                    |                                 |            |
| 7                                                        | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah<br>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 72,50 Poin<br>72.50 Poin |                                                                                                    |                     |                                    |          |                                    | <b>29.483.905.659,00</b>        |            |
| 7                                                        | 01 | 01 | 2.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                                                                          |                          | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                       | 70.50 Poin          |                                    |          |                                    | <b>63.718.715,00</b>            |            |
| 7                                                        | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                                                                                                                          |                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                        | 6 Dokumen           |                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.926.435,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                          |                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 2 Laporan           |                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.792.280,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 01 | 2.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                                                                          |                          | IKM Layanan Administrasi Keuangan                                                                  | 71.25 Poin          | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat | 97 Orang |                                    | <b>12.945.010.865,00</b>        |            |
| 7                                                        | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                                                                                                                          |                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | 97 Orang/bulan      |                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.945.010.865,00               |            |
| 7                                                        | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                                                                                                                          |                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | 97 Orang/bulan      |                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.945.010.865,00               |            |
| 7                                                        | 01 | 01 | 2.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                                                                                                                          |                          |                                                                                                    |                     |                                    |          |                                    | <b>1.319.977.295,00</b>         |            |
| 7                                                        | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                  |                                                                                                                          |                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                             | 100 Paket           |                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 319.977.295,00                  |            |
| 7                                                        | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              |                                                                                                                          |                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | 97 Orang            |                                    |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |

| 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 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        |                                                                                        |            |                  |        |                                    | 6.859.412.914,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 3 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.839.050,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.960.429.937,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 12 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 763.653.442,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 10 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 206.335.885,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153.452.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.035.702.600,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 50 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |        |                                                                                        |            |                  |        |                                    | 1.316.507.120,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 22 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.316.507.120,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                   |        |                                                                                        |            |                  |        |                                    | 3.986.446.600,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 796.034.370,00                  |            |



| 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 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      | 2 Laporan  |                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.190.412.230,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               |                   |        |                                                                                                                                           |            |                                 |            |                                    | <b>2.992.832.150,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                    | 40 Unit    |                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 434.283.550,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 40 Unit    |                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 305.161.700,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        | 25 Unit    |                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 184.838.900,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  | 18 Unit    |                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.068.548.000,00                |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           |                   |        |                                                                                                                                           |            |                                 |            |                                    | <b>5.823.121.338,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 instansi | Kegiatan Pemerintahan Kecamatan | 1 Kegiatan |                                    | <b>625.036.850,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3 Laporan  |                                 |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 625.036.850,00                  |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.03 |      | <b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>                                                         |                   |        |                                                                                                                                           |            |                                 |            |                                    | <b>5.098.683.903,00</b>         |            |

| 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 | 2.03 | 0002 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta   |                   |        | Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta                  | 105 Unit                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.098.683.903,00                |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                           |                   |        |                                                                                                               |                           |                  |        |                                    | <b>99.400.585,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha              |                   |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                          | 4 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.400.585,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      |                   |        |                                                                                                               |                           |                  |        |                                    | <b>1.860.531.253,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                   |                   |        |                                                                                                               |                           |                  |        |                                    | <b>592.619.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |                   |        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | 1 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 592.619.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                         |                   |        |                                                                                                               |                           |                  |        |                                    | <b>226.351.663,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 80 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.892.475,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                       | 6 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.459.188,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                   |                   |        |                                                                                                               |                           |                  |        |                                    | <b>1.041.560.590,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                            | 3 Lembaga Kemasyarakatan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 634.980.495,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                               | 1 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 355.906.270,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                    | 1 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.673.825,00                   |            |

| 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 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 443.842.000,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 296.842.000,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 296.842.000,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 147.000.000,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.000.000,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 29.885.475,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 29.885.475,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.885.475,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN BARU ILIR        |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 87.237.810,00                   |            |

| 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                                                      |                   |        |                                                                                                                                           |                          |                  |        |                                    | 87.237.810,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 6 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.237.810,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         |                   |        |                                                                                                                                           |                          |                  |        |                                    | 2.938.226.474,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                   |        |                                                                                                                                           |                          |                  |        |                                    | 1.688.453.914,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 7 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.016.400,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                      | 8 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.582.437.514,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                            | 7 Pokmas / Ormas         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                   | 1 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                      |                   |        |                                                                                                                                           |                          |                  |        |                                    | 1.249.772.560,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                     |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                        | 8 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.249.772.560,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                         |                   |        |                                                                                                                                           |                          |                  |        |                                    | 50.017.165,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                          |                   |        |                                                                                                                                           |                          |                  |        |                                    | 15.040.155,00                   |            |

| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 6 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.040.155,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 34.977.010,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.977.010,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 34.999.725,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 34.999.725,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.999.725,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN BARU TENGAH      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 30.838.400,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 30.838.400,00                   |            |

| 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 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait    |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait          | 6 Laporan                |                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.838.400,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                    |           |                                    | <b>1.305.222.059,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                        |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                    |           |                                    | <b>282.537.549,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                      | 7 Lembaga Kemasyarakatan |                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.139.080,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               | 8 Unit                   |                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.428.049,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 7 Pokmas / Ormas         |                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1 Laporan                |                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.970.420,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                    |                          | Lembaga Masyarakat | 6 Lembaga |                                    | <b>1.022.684.510,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 8 Lembaga Kemasyarakatan |                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.022.684.510,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                    |           |                                    | <b>53.597.005,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                    |           |                                    | <b>22.529.390,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan                |                    |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.529.390,00                   |            |

| 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 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 31.067.615,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.067.615,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 33.000.100,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 33.000.100,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.000.100,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN BARU ULU         |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 39.315.170,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 39.315.170,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.315.170,00                   |            |

| 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 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>1.734.113.140,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                        |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>669.993.015,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                      | 7 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.994.400,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               | 8 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 599.998.615,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 8 Pokmas / Ormas         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>1.064.120.125,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 7 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.064.120.125,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>44.999.950,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>17.630.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 3 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.630.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                        |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>27.369.950,00</b>            |            |



| 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 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.369.950,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 29.999.990,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 29.999.990,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 40 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.999.990,00                   |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MARGASARI</b>        |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                        | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 49.168.200,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                                                                                                                                                                                              |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 49.168.200,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.168.200,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 952.815.940,00                  |            |
| 7                                                        | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 261.771.600,00                  |            |

| 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 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                      | 7 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.771.750,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               | 8 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 8 Pokmas / Ormas         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.999.850,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>691.044.340,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 7 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 683.047.100,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan                                                                        |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan                                                                                 | 8 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.997.240,00                    |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>51.999.365,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>17.999.600,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 3 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.999.600,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                        |                   |        |                                                                                                                                                    |                          |                  |        |                                    | <b>33.999.765,00</b>            |            |

| 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 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.999.765,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>24.999.800,00</b>            |            |
| 7                                                        | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>24.999.800,00</b>            |            |
| 7                                                        | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 3 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.999.800,00                   |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN MARGO MULYO</b>      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                        | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>24.999.442,00</b>            |            |
| 7                                                        | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                                                                                                                                                                                              |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>24.999.442,00</b>            |            |
| 7                                                        | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.999.442,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>1.246.704.845,00</b>         |            |
| 7                                                        | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>294.952.380,00</b>           |            |

| 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 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     | 7 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.955.410,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                         |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                              | 8 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.997.290,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                               |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                    | 8 Pokmas / Ormas         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 1 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.999.680,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | <b>951.752.465,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 7 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 951.752.465,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | <b>43.014.950,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | <b>15.366.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 3 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.366.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                                                             |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | <b>27.648.950,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.648.950,00                   |            |

| 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 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |        |                                    | 27.999.990,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |        |                                    | 27.999.990,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 40 Orang                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.999.990,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN KARIANGAU        |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |        |                                    | 35.598.150,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |        |                                    | 35.598.150,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.598.150,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |        |                                    | 790.295.015,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                  |        |                                    | 458.494.940,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 7 Lembaga Kemasyar akatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.499.405,00                   |            |

| 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 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                         |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                              | 8 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 399.995.900,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                               |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                    | 7 Pokmas / Ormas         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 1 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.999.635,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                                                       |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | <b>331.800.075,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 7 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 331.800.075,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | <b>24.819.590,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | <b>9.998.000,00</b>             |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 4 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.998.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                                                             |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | <b>14.821.590,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.821.590,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                            |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | <b>4.960.000,00</b>             |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                     |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | <b>4.960.000,00</b>             |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                            |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 30 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.960.000,00                    |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                  | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 70.60 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    | 23.068.177.114,00               |            |
| 7                                                  | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                       | 3 Dokumen<br>2 Laporan |                  |        |                                    | 38.480.000,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.800.000,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.680.000,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82 Orang/bulan         |                  |        |                                    | 14.462.279.956,00               |            |
| 7                                                  | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82 Orang/bulan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.462.279.956,00               |            |
| 7                                                  | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                      | 65 Orang<br>1 Paket    |                  |        |                                    | 599.520.000,00                  |            |

| 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 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Paket                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.520.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 Orang                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>5 Laporan<br>10 Laporan<br>8 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket |                  |        |                                    | 2.087.667.700,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Paket                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.264.620,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Paket                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.253.110,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 Paket                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 839.788.460,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Paket                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 286.658.150,00                  |            |



| 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 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                    | 12 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 131.497.500,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                                                        | 5 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.705.860,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                             | 10 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 569.500.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                                                                           | 1 Dokumen                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit<br>6 Unit<br>1 Unit |                  |        |                                    | <b>907.200.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                                                             | 1 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.600.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                           | 6 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 561.600.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                 | 1 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 252.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                  | 36 Laporan<br>24 Laporan   |                  |        |                                    | <b>3.323.943.258,00</b>         |            |

| 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 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36 Laporan                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 474.407.168,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 Laporan                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.849.536.090,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>37 Unit<br>1 Unit<br>20 Unit<br>331 Unit<br>9 Unit |                  |        |                                    | <b>1.649.086.200,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Unit                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.807.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 Unit                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 678.398.900,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 Unit                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 331 Unit                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 353.350.300,00                  |            |

| 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 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                               |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                              | 6 Unit                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 564.260.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |                                                                               |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                              | 9 Unit                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.270.000,00                    |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %   |                                                                                                                                                       |                                    |                  |        |                                    | <b>612.985.475,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait             | 6 Laporan                          |                  |        |                                    | <b>535.616.120,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait             | 6 Laporan                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 535.616.120,00                  |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                       |                                                                               |         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                  | 300 Dokumen                        |                  |        |                                    | <b>77.369.355,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |                                                                               |         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                  | 300 Dokumen                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.369.355,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 % |                                                                                                                                                       |                                    |                  |        |                                    | <b>1.818.558.020,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     |                                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3 Laporan 80 Lembaga Kemasyar akat |                  |        |                                    | <b>224.877.185,00</b>           |            |

| 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 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                     | 80 Lembaga Kemasyarakatan                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.396.380,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                           | 3 Laporan                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.480.805,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                   |                                                                       |        | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga Kemasyarakatan<br>326 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        |                                    | <b>1.593.680.835,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                | 3 Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 672.896.625,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                   |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                      | 326 Lembaga Kemasyarakatan                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 185.500.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                               |                                                                       |        | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                    | 2 Laporan                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 499.845.500,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                    |                                                                       |        | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                         | 1 Laporan                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.438.710,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                      | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                  |        |                                    | <b>312.295.895,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                       |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                | 14 Laporan                                                                       |                  |        |                                    | <b>193.556.105,00</b>           |            |

| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 193.556.105,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 15 Laporan |                  |        |                                    | 118.739.790,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 15 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 118.739.790,00                  |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 92.293.030,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                       |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang  |                  |        |                                    | 92.293.030,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                               |         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.293.030,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN GUNUNG SARI ULU   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                  | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 35.336.245,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan |                  |        |                                    | 35.336.245,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.336.245,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 2.082.613.100,00                |            |

| 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                                                                                               |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 43 Lembaga Kemasyarakat 2 Pokmas / Ormas 53 Unit |                  |        |                                    | 1.165.881.650,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                           | 43 Lembaga Kemasyar akatan                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.596.330,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                    | 59 Unit                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.012.285.320,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                          | 2 Pokmas / Ormas                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 124.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 41 Lembaga Kemasyar akat                         |                  |        |                                    | 916.731.450,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 41 Lembaga Kemasyar akatan                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 916.731.450,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                  |        |                                    | 116.107.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      | 15 Laporan                                       |                  |        |                                    | 63.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      | 15 Laporan                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.000.000,00                   |            |

| 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 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 53.107.000,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.107.000,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 15.000.000,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang   |                  |        |                                    | 15.000.000,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                       |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                  |        |                                    | 43.840.220,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                         | 4 Laporan                                         |                  |        |                                    | 43.840.220,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                         | 4 Laporan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.840.220,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 % |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                  |        |                                    | 2.887.276.913,00                |            |
| 7                                                 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 71 Lembaga Kemasyar akat 2 Pokmas / Ormas 63 Unit |                  |        |                                    | 1.402.323.420,00                |            |
| 7                                                 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                     | 71 Lembaga Kemasyar akatan                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.063.660,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                                                                               |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                              | 59 Unit                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.227.259.760,00                |            |
| 7                                                 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                                                                               |         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                    | 2 Pokmas / Ormas                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 69 Lembaga Kemasyar akat   |                  |        |                                    | 1.484.953.493,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 69 Lembaga Kemasyar akatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.484.953.493,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | 97.867.880,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 15 Laporan                 |                  |        |                                    | 57.220.664,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 15 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.220.664,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                 |                  |        |                                    | 40.647.216,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.647.216,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | 15.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang  |                  |        |                                    | 15.000.000,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN KARANG REJO       |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                  | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 51.531.540,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan |                  |        |                                    | 51.531.540,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.531.540,00                   |            |

| 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                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 % |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |        |                                    | 3.598.877.540,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 89 Lembaga Kemasyarakatan / Ormas 2 Pokmas / Ormas 64 Unit |                  |        |                                    | 1.902.824.555,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                           | 89 Lembaga Kemasyarakatan                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.770.900,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                               |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                    | 70 Unit                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.391.771.435,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                               |         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                          | 2 Pokmas / Ormas                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 465.282.220,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 87 Lembaga Kemasyarakatan                                  |                  |        |                                    | 1.696.052.985,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 87 Lembaga Kemasyarakatan                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.696.052.985,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | 100 %   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                  |        |                                    | 97.940.927,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |                                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      | 15 Laporan                                                 |                  |        |                                    | 44.181.000,00                   |            |

| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 15 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.181.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 53.759.927,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.759.927,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 14.999.640,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                       |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang   |                  |        |                                    | 14.999.640,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                               |         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.640,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN KARANG JATI       |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                  | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 185.060.000,00                  |            |
| 7                                                  | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan |                  |        |                                    | 185.060.000,00                  |            |
| 7                                                  | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 185.060.000,00                  |            |
| 7                                                  | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 1.854.430.754,00                |            |

| 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                                                                                               |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 35 Lembaga Kemasyar akat<br>2 Pokmas / Ormas<br>55 Unit |                  |        |                                    | 1.102.704.089,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                           | 35 Lembaga Kemasyar akatan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.295.660,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                    | 61 Unit                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.006.228.429,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                          | 2 Pokmas / Ormas                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.180.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 33 Lembaga Kemasyar akat                                |                  |        |                                    | 751.726.665,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 33 Lembaga Kemasyar akatan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 751.726.665,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                  |        |                                    | 97.976.625,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      | 15 Laporan                                              |                  |        |                                    | 40.690.250,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      | 15 Laporan                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.690.250,00                   |            |

| 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 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 57.286.375,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.286.375,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 14.901.265,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang   |                  |        |                                    | 14.901.265,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                       |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.901.265,00                   |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN MEKAR SARI |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                           | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                  |        |                                    | 45.579.730,00                   |            |
| 7                                           | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                               | 4 Laporan                                               |                  |        |                                    | 45.579.730,00                   |            |
| 7                                           | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                               | 4 Laporan                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.579.730,00                   |            |
| 7                                           | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 % |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                  |        |                                    | 2.089.617.007,00                |            |
| 7                                           | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 39 Lembaga Kemasyar akat<br>1 Pokmas / Ormas<br>57 Unit |                  |        |                                    | 1.246.285.820,00                |            |
| 7                                           | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                           | 39 Lembaga Kemasyar akatan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.204.000,00                   |            |
| 7                                           | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                                                                               |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                    | 65 Unit                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.131.081.820,00                |            |
| 7                                           | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                                                                               |         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                          | 2 Pokmas / Ormas                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.000.000,00                   |            |

| 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 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 37 Lembaga Kemasyar akat   |                  |        |                                    | 843.331.187,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 37 Lembaga Kemasyar akatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 843.331.187,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | 97.999.700,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 15 Laporan                 |                  |        |                                    | 58.484.700,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 15 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.484.700,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                 |                  |        |                                    | 39.515.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.515.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | 14.994.580,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang  |                  |        |                                    | 14.994.580,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.994.580,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN SUMBER REJO       |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                  | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 60.532.200,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan |                  |        |                                    | 60.532.200,00                   |            |
| 7                                                  | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.532.200,00                   |            |

| 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                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 23,37 % |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                  |        |                                    | 2.573.682.320,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 61 Lembaga Kemasyar akat<br>2 Pokmas / Ormas<br>51 Unit |                  |        |                                    | 1.321.832.320,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                           | 61 Lembaga Kemasyar akatan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.674.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                               |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                    | 57 Unit                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.160.158.320,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                               |         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                          | 2 Pokmas / Ormas                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 118.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 59 Lembaga Kemasyar akat                                |                  |        |                                    | 1.251.850.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                      | 59 Lembaga Kemasyar akatan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.251.850.000,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | 100 %   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                  |        |                                    | 97.937.530,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |                                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                      | 15 Laporan                                              |                  |        |                                    | 49.755.000,00                   |            |

| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 15 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.755.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 48.182.530,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.182.530,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 14.984.860,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                       |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang   |                  |        |                                    | 14.984.860,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                            |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.984.860,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 81.00 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    | 18.791.244.167,00               |            |
| 7                                                | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                       | 3 Dokumen<br>3 Laporan |                  |        |                                    | 23.242.585,00                   |            |
| 7                                                | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.242.585,00                   |            |
| 7                                                | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7                                                | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 Orang/bulan         |                  |        |                                    | 10.496.009.000,00               |            |
| 7                                                | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 Orang/bulan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.496.009.000,00               |            |
| 7                                                | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                      | 85 Orang<br>85 Paket   |                  |        |                                    | 949.587.500,00                  |            |

| 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 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 Paket                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.087.500,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 Orang                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 880.500.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>20 Laporan<br>19 Paket<br>12 Paket<br>1 Paket<br>38 Paket |                  |        |                                    | 2.385.330.432,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Paket                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 Paket                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 546.560.889,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 Paket                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 897.639.768,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 Paket                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 183.999.775,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Dokumen                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.130.000,00                   |            |

| 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 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                    | 0 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                         | 20 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 648.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 Unit<br>1 Unit         |                  |        |                                    | <b>246.759.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                         | 2 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 216.759.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                              | 1 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan              | 12 Laporan<br>26 Laporan |                  |        |                                    | <b>2.908.068.150,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                      | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 648.735.300,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                        | 26 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.259.332.850,00                |            |



| 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 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                   |          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit<br>36 Unit<br>70 Unit<br>171 Unit<br>6 Unit |                  |        |                                    | 1.782.247.500,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                   |          | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 Unit                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 234.934.800,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                   |          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 Unit                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 416.688.200,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                   |          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171 Unit                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 148.700.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                   |          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 Unit                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 698.600.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                   |          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 Unit                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 283.324.500,00                  |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti | 100 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                  |        |                                    | 561.000.800,00                  |            |

| 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 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                | 6 Laporan                              |                  |        |                                    | <b>471.000.800,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                | 6 Laporan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 471.000.800,00                  |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                       |                                                                               |         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                     | 210 Dokumen                            |                  |        |                                    | <b>90.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |                                                                               |         | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                     | 210 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 27.50 % |                                                                                                                                                          |                                        |                  |        |                                    | <b>2.498.923.640,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     |                                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3 Laporan<br>50 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        |                                    | <b>183.999.300,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                            | 50 Lembaga Kemasyarakatan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                         |                                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                  | 3 Laporan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.999.300,00                   |            |

| 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 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                  |                                                                       |        | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>2 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        |                                    | <b>2.314.924.340,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 2 Lembaga Kemasyarakatan                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 566.942.320,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              |                                                                       |        | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                    | 2 Laporan                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.658.082.870,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                   |                                                                       |        | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                         | 1 Laporan                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 89.899.150,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                                                    |                  |        |                                    | <b>271.000.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 14 Laporan                                         |                  |        |                                    | <b>114.000.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 14 Laporan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                        |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 15 Laporan                                         |                  |        |                                    | <b>157.000.000,00</b>           |            |

| 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 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                                                                                                             |          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 15 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.000.000,00                  |            |
| 7                                                       | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 65.000.000,00                   |            |
| 7                                                       | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang  |                  |        |                                    | 65.000.000,00                   |            |
| 7                                                       | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                             |          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00                   |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN KLANDASAN ULU</b>   |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                       | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 105.450.000,00                  |            |

| 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                                                      |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 4 Laporan                                                             |                  |        |                                    | 105.450.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                               |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 4 Laporan                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.450.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 27.50 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                  |        |                                    | 1.818.575.118,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>60 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>57 Unit |                  |        |                                    | 941.871.990,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 60 Lembaga Kemasyarakatan                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.771.990,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                                                                               |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 57 Unit                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 873.100.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                                                                               |         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 2 Pokmas / Ormas                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 1 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                                                       |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 44 Lembaga Kemasyarakat |                  |        |                                    | <b>876.703.128,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                                                                       |        | 0                                                                                                                                                                                 | 44 0                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 876.703.128,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                          | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                         |                  |        |                                    | <b>102.000.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                           |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 16 Laporan              |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 16 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan              |                  |        |                                    | <b>52.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7                                                | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang  |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7                                                | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                             |          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN KLANDASAN ILIR  |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 121.335.000,00                  |            |
| 7                                                | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        |                                    | 121.335.000,00                  |            |

| 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 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                   |         | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.335.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan | 27.50 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    | <b>2.073.623.000,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     |                                                                                                   |         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>85 Lembaga Kemasyar<br>akat<br>2 Pokmas / Ormas<br>60 Unit |                  |        |                                    | <b>801.250.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                                                   |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 85 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.150.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                                                                                                   |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 60 Unit                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 723.100.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                                                                                                   |         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 2 Pokmas / Ormas                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                         |                                                                                                   |         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                               |                                                                                                   |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 66 Lembaga Kemasyar<br>akat                                             |                  |        |                                    | <b>1.272.373.000,00</b>         |            |



| 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 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                                                                                                             |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 66 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.272.373.000,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                          | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                           |                  |        |                                    | <b>102.000.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                                                           |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 16 Laporan                |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 16 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                                                             |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                |                  |        |                                    | <b>52.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                            | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                           |                  |        |                                    | <b>35.000.000,00</b>            |            |

| 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 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 64 Orang  |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7                                                | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                   |          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 64 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN DAMAI           |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti | 100 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 128.962.000,00                  |            |
| 7                                                | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        |                                    | 128.962.000,00                  |            |
| 7                                                | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                   |          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.962.000,00                  |            |

| 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                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 27.50 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                  |        |                                    | 1.518.263.675,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                |                                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>70 Lembaga Kemasyarakatan<br>2 Pokmas / Ormas<br>24 Unit |                  |        |                                    | 739.899.695,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 70 Lembaga Kemasyarakatan                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.799.695,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                               |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 24 Unit                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 673.100.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                               |         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 2 Pokmas / Ormas                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 Lembaga Kemasyarakatan                                             |                  |        |                                    | 778.363.980,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 Lembaga Kemasyarakatan                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 778.363.980,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | 100 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                  |        |                                    | 102.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan |                  |        |                                    | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 52.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 56 Orang   |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                               |          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 56 Orang                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN PRAPATAN        |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |        |                                    | 125.840.000,00                  |            |
| 7                                                | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                                         |                  |        |                                    | 125.840.000,00                  |            |
| 7                                                | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                               |          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.840.000,00                  |            |
| 7                                                | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 27.50 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |        |                                    | 1.721.383.500,00                |            |
| 7                                                | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                      | 1 Laporan<br>54 Lembaga Kemasyarakatan<br>65 Unit |                  |        |                                    | 939.897.500,00                  |            |

| 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 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                      | 54 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.797.500,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               | 65 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 873.100.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 2 Pokmas / Ormas          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                  |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 40 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        |                                    | <b>781.486.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 40 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 781.486.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                    |                           |                  |        |                                    | <b>102.000.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 16 Laporan                |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 16 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| 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 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 52.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 56 Orang   |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 56 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |

| Kode                                             |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                         | Sasaran Program                                                               |          | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                  |    |    |      |      |                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                             | Target   | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                                                  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN TELAGA SARI     |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    | 144.240.000,00                  |            |
| 7                                                | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                                                               |          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                                               |                  |        |                                    | 144.240.000,00                  |            |
| 7                                                | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                               |          | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.240.000,00                  |            |
| 7                                                | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 27.50 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    | 1.733.246.100,00                |            |
| 7                                                | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                                                                               |          | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>80 Lembaga Kemasyar<br>akat<br>2 Pokmas / Ormas<br>31 Unit |                  |        |                                    | 793.797.460,00                  |            |
| 7                                                | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                               |          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 80 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.697.460,00                   |            |
| 7                                                | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                                                                               |          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 31 Unit                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 723.100.000,00                  |            |



| 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 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                    | 2 Pokmas / Ormas           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 1 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                  |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 49 Lembaga Kemasyar akat   |                  |        |                                    | <b>939.448.640,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 49 Lembaga Kemasyar akatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 939.448.640,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                    | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | <b>102.000.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 16 Laporan                 |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 16 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                        |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                 |                  |        |                                    | <b>52.000.000,00</b>            |            |

| 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 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                                                                                                             |             | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.000.000,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>35.000.000,00</b>            |            |
| 7                                                        | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang   |                  |        |                                    | <b>35.000.000,00</b>            |            |
| 7                                                        | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                             |             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                        | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                                  | 83.50 Nilai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | <b>20.685.528.000,00</b>        |            |

| 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 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | 3 Dokumen<br>3 Laporan |                  |        |                                    | 50.150.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                      | 3 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.400.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 3 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.750.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 91 Orang / Bulan       |                  |        |                                    | 12.540.844.000,00               |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                | 91 Orang/ bulan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.540.844.000,00               |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Orang<br>1 Paket    |                  |        |                                    | 831.059.475,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                           | 1 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.059.475,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 65 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>35 Laporan<br>8 Paket<br>3 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket<br>2 Paket |                  |        |                                    | 2.545.340.000,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 760.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Paket                                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Dokumen                                                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 148.340.000,00                  |            |

| 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 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                       | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                            | 35 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 797.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 3 Unit<br>1 Unit         |                  |        |                                    | <b>221.939.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                            | 1 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.300.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                          | 3 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.639.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan<br>12 Laporan |                  |        |                                    | <b>3.161.195.525,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                           | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.461.195.525,00                |            |

| 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 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                                                                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit<br>44 Unit<br>1 Unit<br>192 Unit |                  |        |                                    | 1.335.000.000,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Unit                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                             | 44 Unit                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192 Unit                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Unit                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |        |                                    | <b>925.348.555,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                        |                                                                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                                                          | 6 Laporan                               |                  |        |                                    | <b>800.348.555,00</b>           |            |

| 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 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                         | 6 Laporan                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.348.555,00                  |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                       |                                                                               |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                              | 600 Dokumen                                                                    |                  |        |                                    | <b>125.000.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |                                                                               |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                              | 600 Dokumen                                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                  |        |                                    | <b>1.726.651.445,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     |                                                                               |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                          | 3 Laporan<br>85 Lembaga Kemasyar akat                                          |                  |        |                                    | <b>239.000.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                               |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                     | 85 Lembaga Kemasyar akatan                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                         |                                                                               |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                           | 3 Laporan                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                               |                                                                               |        | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga Kemasyar akat<br>394 Lembaga Kemasyar akat |                  |        |                                    | <b>1.487.651.445,00</b>         |            |

| 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 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 3 Lembaga Kemasyarakatan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 634.651.445,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                                                  |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                      | 394 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              |                                                                       |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   | 2 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 685.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                   |                                                                       |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                        | 1 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | <b>485.000.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 16 Laporan                 |                  |        |                                    | <b>245.580.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 16 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 245.580.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                        |                                                                       |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 15 Laporan                 |                  |        |                                    | <b>239.420.000,00</b>           |            |



| 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 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 15 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 239.420.000,00                  |            |
| 7                                                             | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 80.000.000,00                   |            |
| 7                                                             | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang  |                  |        |                                    | 80.000.000,00                   |            |
| 7                                                             | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b>      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                             | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 69.660.000,00                   |            |

| 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                                                      |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 Laporan |                                    | 69.660.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                                           |                                                                                                                                           |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.660.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                           |           |                                    | 1.858.540.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                                                                               |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>38 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>47 Unit |                                                                                                                                           |           |                                    | 1.027.200.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                               |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 38 Lembaga Kemasyarakatan                                           |                                                                                                                                           |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                                                                               |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 51 Unit                                                             |                                                                                                                                           |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 935.200.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                                                                               |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                    |                                                                                                                                           |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                         |                                                                               |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                                           |                                                                                                                                           |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |

| 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 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              |                                                                                                             |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 36 Lembaga Kemasyar akat   |                  |        |                                    | 831.340.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                                                                                                             |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 36 Lembaga Kemasyar akatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 831.340.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | 146.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 16 Laporan                 |                  |        |                                    | 76.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 16 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                 |                  |        |                                    | 70.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |        | umlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia  | 70 Orang  |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN KARANG JOANG     |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 72.440.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        |                                    | 72.440.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.440.000,00                   |            |

| 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                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                  |        |                                    | 4.226.060.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                |                                                                               |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>66 Lembaga Kemasyar akat<br>1 Pokmas/ Ormas<br>129 Unit |                  |        |                                    | 2.878.500.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                               |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 66 Lembaga Kemasyar akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                               |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 138 Unit                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.781.500.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                               |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                               |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                               |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 Lembaga Kemasyar akat                                             |                  |        |                                    | 1.347.560.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                               |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 64 Lembaga Kemasyar akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.347.560.000,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                  |        |                                    | 146.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan |                  |        |                                    | 67.600.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.600.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 78.400.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.400.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 80 Orang   |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                               |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 80 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN GRAHA INDAH      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 80.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        |                                    | 80.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 2.889.700.000,00                |            |

| 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                                                                |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>74 Lembaga Kemasyar<br>akat<br>1 Pokmas/<br>Ormas<br>67 Unit |                  |        |                                    | 1.399.700.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 74 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 71 Unit                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.297.700.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 Lembaga Kemasyar<br>akat                                               |                  |        |                                    | 1.490.000.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.490.000.000,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                  |        |                                    | 146.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 16 Laporan                                                                |                  |        |                                    | 72.000.000,00                   |            |



| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 74.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 90 Orang   |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                               |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 90 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 72.650.080,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        |                                    | 72.650.080,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.650.080,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 2.699.549.920,00                |            |

| 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                                                                |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>61 Lembaga Kemasyar akat<br>1 Pokmas/ Ormas<br>64 Unit |                  |        |                                    | 1.442.200.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 61 Lembaga Kemasyar akatan                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 68 Unit                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.345.200.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 Lembaga Kemasyar akat                                            |                  |        |                                    | 1.257.349.920,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 Lembaga Kemasyar akatan                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.257.349.920,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                  |        |                                    | 146.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 16 Laporan                                                          |                  |        |                                    | 42.000.000,00                   |            |

| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 104.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang  |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                               |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN MUARA RPAK       |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 81.681.150,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        |                                    | 81.681.150,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.681.150,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 2.885.518.850,00                |            |

| 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                                                                |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>88 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas/Ormas<br>56 Unit |                  |        |                                    | 1.137.200.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 88 Lembaga Kemasyarakatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 60 Unit                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.035.200.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 86 Lembaga Kemasyarakatan                                           |                  |        |                                    | 1.748.318.850,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 86 Lembaga Kemasyarakatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.748.318.850,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                  |        |                                    | 146.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |                                                                       |        | umlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                  | 16 Laporan                                                          |                  |        |                                    | 73.442.125,00                   |            |

| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                   | 16 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.442.125,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan |                  |        |                                    | 72.557.875,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                    | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.557.875,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                             |        | umlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 95 Orang   |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                               |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 95 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN BATU AMPAR       |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 55.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        |                                    | 55.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                               |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 19 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 3.154.700.000,00                |            |



| 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                                                                |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>79 Lembaga Kemasyar<br>akat<br>1 Pokmas/<br>Ormas<br>88 Unit |                  |        |                                    | 1.549.700.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 79 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 92 Unit                                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.447.700.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas<br>/ Ormas                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 Lembaga Kemasyar<br>akat                                               |                  |        |                                    | 1.605.000.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.605.000.000,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                  |        |                                    | 146.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 16 Laporan                                                                |                  |        |                                    | 78.626.000,00                   |            |

| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.626.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 67.374.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.374.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang  |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                            |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 150 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                   | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 79.80 poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    | 24.476.216.204,00               |            |
| 7                                                   | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                       | 5 Dokumen<br>2 Laporan |                  |        |                                    | 17.974.820,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.982.820,00                    |            |
| 7                                                   | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.992.000,00                    |            |
| 7                                                   | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 Orang/bulan         |                  |        |                                    | 14.557.302.000,00               |            |
| 7                                                   | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 Orang/bulan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.557.302.000,00               |            |
| 7                                                   | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                      | 100 orang<br>70 Paket  |                  |        |                                    | 1.200.954.500,00                |            |

| 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 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107 Paket                                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.954.500,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122 Orang                                                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.000.000,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Dokumen<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>11 paket<br>3 paket<br>8 Paket<br>5 paket |                  |        |                                    | 2.672.214.449,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 Paket                                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.077.335,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 Paket                                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 719.983.688,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 Paket                                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 766.742.984,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Paket                                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 282.922.500,00                  |            |

| 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 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                   | 12 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.365.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                       | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.147.660,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                            | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 574.975.282,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                      | 34 unit<br>1 unit        |                  |        |                                    | <b>330.318.975,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                            | 1 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                             | 4 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.318.975,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan<br>12 Laporan |                  |        |                                    | <b>2.713.271.660,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 601.758.100,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                           | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.111.513.560,00                |            |

| 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 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      |                                                                  |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 unit<br>58 unit<br>170 unit |                                             |           |                                    | 2.984.179.800,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        |                                                                  |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                   | 58 Unit                       |                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 745.364.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                       | 7 Unit                        |                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 212.343.700,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                  |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                 | 9 Unit                        |                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.026.472.100,00                |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                             |           |                                    | 2.921.479.040,00                |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |                                                                  |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                | 5 Laporan                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 dokumen |                                    | 2.881.479.415,00                |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                  |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                | 7 Laporan                     |                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.881.479.415,00                |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                       |                                                                  |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                     | 600 Dokumen                   |                                             |           |                                    | 39.999.625,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |                                                                  |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                                                                                                     | 600 Dokumen                   |                                             |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.999.625,00                   |            |

| 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                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 10.80 % |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                  |        |                                    | 1.790.389.169,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                     | 100 Lembaga Kemasyar akat                                                       |                  |        |                                    | 342.194.584,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                     | 100 Lembaga Kemasyar akatan                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.194.518,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                           | 2 Laporan                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 255.000.066,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                               |         | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Laporan<br>1 Laporan<br>11 Lembaga Kemasyar akat<br>100 Lembaga Kemasyar akat |                  |        |                                    | 1.448.194.585,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                | 11 Lembaga Kemasyar akatan                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 511.999.765,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                                                   |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                      | 100 Lembaga Kemasyar akatan                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 228.800.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                               |                                                                               |         | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                    | 1 Laporan                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 549.998.885,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                    |                                                                               |         | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                         | 1 Laporan                                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.395.935,00                  |            |

| 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 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal                                       | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |            |                  |        |                                    | 271.985.503,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 15 Laporan |                  |        |                                    | 101.404.163,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 15 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.404.163,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 5 Laporan  |                  |        |                                    | 170.581.340,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 5 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.581.340,00                  |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |            |                  |        |                                    | 64.939.525,00                   |            |



| 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 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 orang |                                    | 64.939.525,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                  |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 Orang  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.939.525,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN DAMAI BAHAGIA      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    |                                 |            |
| 7                                                   | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    | 86.461.000,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                    | 86.461.000,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                  |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.461.000,00                   |            |

| 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                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 10.80 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                  |        |                                    | 1.909.938.450,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 46 Lembaga Kemasyar akat<br>1 Pokmas / Ormas<br>2 Laporan<br>12 unit |                  |        |                                    | 1.011.399.450,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                             | 46 Lembaga Kemasyar akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.620.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                               |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 Unit                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 907.779.450,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                               |         | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Pokmas / Ormas                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                               |         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Laporan                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 Lembaga Kemasyar akat                                             |                  |        |                                    | 898.539.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                               |         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 Lembaga Kemasyar akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 898.539.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | 100 %   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                  |        |                                    | 109.500.000,00                  |            |

| 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 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan |                  |        |                                    | 47.500.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.500.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan |                  |        |                                    | 62.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 30.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 41 orang  |                  |        |                                    | 30.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                               |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 41 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN SEPINGGAN RAYA     |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                   | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 115.000.000,00                  |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        |                                    | 115.000.000,00                  |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                               |            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.000.000,00                  |            |
| 7                                                   | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 10.80 poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 1.965.785.000,00                |            |

| 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                                                                |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan<br>39 Lembaga Kemasyar<br>akat<br>1 Pokmas / Ormas<br>11 unit |                  |        |                                    | 1.215.785.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 39 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.245.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 44 Unit                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.117.540.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Laporan                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 Lembaga Kemasyar<br>akat                                             |                  |        |                                    | 750.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    | 101.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 4 Laporan                                                               |                  |        |                                    | 34.000.000,00                   |            |

| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 67.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 30.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 34 orang  |                  |        |                                    | 30.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 34 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |

| Kode                                                |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                         | Sasaran Program                                                                                   |            | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-----------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                     |    |    |      |      |                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                 | Target     | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target                                                      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN DAMAI BARU         |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                   | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                 | 100 %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                  |        |                                    | 77.999.550,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                                                                                                   |            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                | 2 Laporan                                                   |                  |        |                                    | 77.999.550,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                   |            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                | 2 Laporan                                                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.999.550,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan Membangun Kelurahan | 10.80 poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                  |        |                                    | 1.310.785.989,00                |            |
| 7                                                   | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                                                                                                   |            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan 27 Lembaga Kemasyar akat 1 Pokmas / Ormas 15 unit |                  |        |                                    | 755.785.924,00                  |            |
| 7                                                   | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                                                   |            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                            | 27 Lembaga Kemasyar akatan                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.569.875,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                                                                                                   |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                     | 39 Unit                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 674.240.360,00                  |            |

| 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 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                    | 1 Pokmas / Ormas           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.975.999,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 2 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.999.690,00                    |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                                  |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 24 Lembaga Kemasyar akat   |                  |        |                                    | <b>555.000.065,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 24 Lembaga Kemasyar akatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 555.000.065,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | <b>99.999.330,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>                                                      |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 4 Laporan                  |                  |        |                                    | <b>34.999.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 4 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.999.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | <b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>                                        |                                                                       |        | jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 Laporan                  |                  |        |                                    | <b>65.000.330,00</b>            |            |



| 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 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.330,00                   |            |
| 7                                                          | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | <b>27.999.750,00</b>            |            |
| 7                                                          | 01 | 05 | 2.01 |      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 22 orang  |                  |        |                                    | <b>27.999.750,00</b>            |            |
| 7                                                          | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 22 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.999.750,00                   |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b> |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN SEPINGGAN BARU</b>     |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                          | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                                                                                                                                                                          | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti                                           | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | <b>76.450.000,00</b>            |            |

| 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                                                      |                                                                               |            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                               | 2 Laporan                                              |                  |        |                                    | 76.450.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                               |            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                               | 2 Laporan                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.450.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 10.80 poin |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                  |        |                                    | 4.664.769.670,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                                                                               |            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 70 Lembaga Kemasyar akat<br>1 Pokmas / Ormas<br>7 unit |                  |        |                                    | 3.330.229.670,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                                                                               |            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                           | 70 Lembaga Kemasyar akatan                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.489.670,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                                                                               |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                    | 178 Unit                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.617.740.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                                                                               |            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                          | 1 Pokmas / Ormas                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                         |                                                                               |            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                 | 22 Laporan                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00                   |            |

| 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 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              |                                                                                                             |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 67 Lembaga Kemasyar akat   |                  |        |                                    | 1.334.540.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                                                                                                             |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 67 Lembaga Kemasyar akatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.334.540.000,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal                                       | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | 109.500.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 4 Laporan                  |                  |        |                                    | 42.500.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 4 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.500.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 Laporan                  |                  |        |                                    | 67.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 4 Laporan                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                   |                            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 65 orang  |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 65 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA     |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                   | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 77.029.200,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        |                                    | 77.029.200,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.029.200,00                   |            |

| 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                                             | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 10.80 poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                  |        |                                    | 2.251.095.790,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                |                                                                               |            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan<br>64 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>2 unit |                  |        |                                    | 1.013.171.400,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                               |            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 64 Lembaga Kemasyarakatan                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.149.590,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                               |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 39 Unit                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 908.021.810,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                               |            | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                               |            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Laporan                                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                               |            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 61 Lembaga Kemasyarakatan                                            |                  |        |                                    | 1.237.924.390,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                               |            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 61 Lembaga Kemasyarakatan                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.237.924.390,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | 100 %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                  |        |                                    | 101.919.475,00                  |            |

| 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 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan |                  |        |                                    | 39.294.700,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.294.700,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan |                  |        |                                    | 62.624.775,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.624.775,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 30.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 59 orang  |                  |        |                                    | 30.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                               |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 59 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN SEPINGGAN          |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                   | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 76.997.522,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        |                                    | 76.997.522,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                               |            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.997.522,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 10.80 poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 5.514.123.833,00                |            |

| 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                                                                |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan<br>75 Lembaga Kemasyar<br>akat<br>1 Pokmas / Ormas<br>40 unit |                  |        |                                    | 4.084.901.388,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 75 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.163.030,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 438 Unit                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.969.738.358,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Laporan                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 Lembaga Kemasyar<br>akat                                             |                  |        |                                    | 1.429.222.445,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.429.222.445,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    | 111.500.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 4 Laporan                                                               |                  |        |                                    | 42.500.000,00                   |            |



| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.500.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan |                  |        |                                    | 69.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 32.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 orang  |                  |        |                                    | 32.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                               |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 70 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.05.0007 KELURAHAN SUNGAI NANGKA      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                   | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | 100 %      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 82.760.000,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 laporan |                  |        |                                    | 82.760.000,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                                                                               |            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.760.000,00                   |            |
| 7                                                   | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 10.80 poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 2.394.680.000,00                |            |

| 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                                                                |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 2 Laporan<br>51 Lembaga Kemasyar<br>akat<br>1 Pokmas / Ormas<br>12 unit |                  |        |                                    | 1.413.124.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 51 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.570.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                       |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 84 Unit                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.310.554.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                       |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Laporan                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 Lembaga Kemasyar<br>akat                                             |                  |        |                                    | 981.556.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                                                                       |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 981.556.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    | 109.500.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                              |                                                                       |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                 | 4 Laporan                                                               |                  |        |                                    | 42.500.000,00                   |            |

| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.500.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan |                  |        |                                    | 67.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                             |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Keterwakilan Lembaga Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 30.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                                                                                                             |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 46 orang  |                  |        |                                    | 30.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                            |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 46 Orang               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 79.80 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    | 19.613.895.880,00               |            |
| 7                                                 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                | 3 Dokumen<br>3 Laporan |                  |        |                                    | 47.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 Orang               |                  |        |                                    | 10.953.599.000,00               |            |
| 7                                                 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 Orang/bulan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.953.599.000,00               |            |
| 7                                                 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                      | 75 Orang<br>1 Paket    |                  |        |                                    | 1.083.648.520,00                |            |

| 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 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Paket                                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.148.520,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 Orang                                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.027.500.000,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>12 Laporan<br>43 Laporan<br>10 Paket<br>5 Paket<br>1 Paket<br>12 Paket |                  |        |                                    | 2.286.707.650,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Paket                                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.993.705,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Paket                                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 518.662.735,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 Paket                                                                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 Paket                                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 545.919.730,00                  |            |

| 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 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                      | 5 Paket                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 324.941.270,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                   | 24 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.750.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                       | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.995.132,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                            | 43 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 605.445.078,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 5 Unit<br>1 Unit         |                  |        |                                    | <b>640.860.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                            | 1 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                          | 5 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 535.860.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan<br>12 Laporan |                  |        |                                    | <b>2.706.806.560,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                         | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 490.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                           | 12 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.216.806.560,00                |            |

| 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 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit<br>42 Unit<br>1 Unit<br>298 Unit<br>2 Unit |                  |        |                                    | 1.895.274.150,00                |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Unit                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.807.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42 Unit                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 698.522.650,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 298 Unit                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 308.734.500,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 Unit                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 799.810.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 Unit                                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.400.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                  |        |                                    | 589.665.000,00                  |            |



| 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 |      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                | 6 Laporan                              |                  |        |                                    | <b>539.665.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                | 6 Laporan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 539.665.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                     | 850 Dokumen                            |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |                   |        | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                     | 850 Dokumen                            |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                          |                                        |                  |        |                                    | <b>1.095.335.000,00</b>         |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3 Laporan<br>55 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        |                                    | <b>225.000.000,00</b>           |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                            | 55 Lembaga Kemasyarakatan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                         |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                  | 3 Laporan                              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00                  |            |

| 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 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna<br>Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                       | 1 Laporan<br>2 Laporan<br>3 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        |                                    | 870.335.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                            |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Lembaga Kemasyarakatan                                                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 520.335.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan                      |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234 Lembaga Kemasyarakatan                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                   |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 Laporan                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                        |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                  |        |                                    | 650.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan<br>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan<br>15 Laporan                                                       |                  |        |                                    | 300.000.000,00                  |            |

| 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 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 16 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 350.000.000,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 15 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 150.000.000,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang  |                  |        |                                    | 150.000.000,00                  |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 200 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN LAMARU |    |    |      |      |                                                                                                                            |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                       | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    | 88.592.785,00                   |            |
| 7                                       | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 4 Laporan                                                               |                  |        |                                    | 88.592.785,00                   |            |
| 7                                       | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 4 Laporan                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.592.785,00                   |            |
| 7                                       | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                  |        |                                    | 1.925.011.215,00                |            |
| 7                                       | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>36 Lembaga Kemasyar<br>akat<br>1 Pokmas / Ormas<br>81 Unit |                  |        |                                    | 1.227.000.000,00                |            |
| 7                                       | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 36 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 7                                       | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 87 Unit                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.127.000.000,00                |            |
| 7                                       | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| 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 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 1 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 34 Lembaga Kemasyarakat |                  |        |                                    | 698.011.215,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 34 Lembaga Kemasyarakan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 698.011.215,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                         |                  |        |                                    | 127.797.280,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 15 Laporan              |                  |        |                                    | 80.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 15 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan              |                  |        |                                    | 47.797.280,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.797.280,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                         |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN MANGGAR BARU     |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                  |        |                                    | 79.161.845,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan |                  |        |                                    | 79.161.845,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.161.845,00                   |            |

| 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                                             |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                  |        |                                    | 2.293.990.155,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>54 Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas<br>66 Unit |                  |        |                                    | 1.255.000.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 54 Lembaga Kemasyarakatan                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 49 Unit                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.150.000.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Laporan                                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                          |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 52 Lembaga Kemasyarakatan                                             |                  |        |                                    | 1.038.990.155,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                                                                                                                                 | 52 Lembaga Kemasyarakatan                                             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.038.990.155,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                             |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                  |        |                                    | 127.797.280,00                  |            |

| 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 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 15 Laporan |                  |        |                                    | 80.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                    | 15 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 47.797.280,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 15 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.797.280,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang  |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |



| 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 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN TERITIP          |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                                 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                  |        |                                    | 91.010.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                                                                 |                  |        |                                    | 91.010.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                             | 4 Laporan                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.010.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                                                                                                                                        |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                  |        |                                    | 1.996.378.000,00                |            |
| 7                                                 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                    | 1 Pokmas / Ormas 50<br>Lembaga Kemasyarakatan<br>1 Pokmas / Ormas 85 unit |                  |        |                                    | 1.063.000.000,00                |            |

| 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 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                      | 50 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               | 70 Unit                   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 958.000.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     | 1 Pokmas / Ormas          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                            | 1 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 48 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        |                                    | 933.378.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                 | 48 Lembaga Kemasyarakatan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 933.378.000,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            |                   |        |                                                                                                                                                    |                           |                  |        |                                    | 127.797.280,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 15 Laporan                |                  |        |                                    | 80.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 15 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |

| 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 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                           |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        |                                    | 47.797.280,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                        |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                     | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.797.280,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang  |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7                                                 | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 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 |                                    |                                 |            |
| 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN MANGGAR |    |    |      |      |                                                                                                                            |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                  |        |                                    |                                 |            |
| 7                                        | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                  |        |                                    | 91.950.000,00                   |            |
| 7                                        | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 4 Laporan                                                                |                  |        |                                    | 91.950.000,00                   |            |
| 7                                        | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                          | 4 Laporan                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.950.000,00                   |            |
| 7                                        | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                  |        |                                    | 3.997.190.000,00                |            |
| 7                                        | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan<br>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 1 Laporan<br>132 Lembaga Kemasyar<br>akat<br>1 Pokmas / Ormas<br>44 Unit |                  |        |                                    | 1.540.000.000,00                |            |
| 7                                        | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                      | 132 Lembaga Kemasyar<br>akatan                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.000.000,00                   |            |
| 7                                        | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                               | 77 Unit                                                                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.415.000.000,00                |            |
| 7                                        | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       |                   |        | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                     | 1 Pokmas / Ormas                                                         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| 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 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                 |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                           | 1 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 130 Lembaga Kemasyarakat |                  |        |                                    | 2.457.190.000,00                |            |
| 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                                             |                   |        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                                                                                                                                | 130 Lembaga Kemasyarakan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.457.190.000,00                |            |
| 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | 127.797.280,00                  |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 15 Laporan               |                  |        |                                    | 80.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                | 15 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan               |                  |        |                                    | 47.797.280,00                   |            |
| 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 14 Laporan               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.797.280,00                   |            |
| 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   |                   |        |                                                                                                                                                                                   |                          |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |

| 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 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 120 Orang              |                  |        |                                    | 35.000.000,00                   |            |
| 7                                                        | 01 | 05 | 2.01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                            |         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 120 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.000.000,00                   |            |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    |                                 |            |
| 8                                                        | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 80 Poin |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                  |        |                                    | 10.296.159.091,00               |            |
| 8                                                        | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                 | 2 Dokumen<br>4 Laporan |                  |        |                                    | 46.014.700,00                   |            |
| 8                                                        | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.634.700,00                    |            |

| 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 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                                                                                 | 4 Laporan                                                               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.380.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 Orang/bulan                                                          |                  |        |                                    | 5.482.849.000,00                |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 Orang/bulan                                                          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.482.849.000,00                |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 Orang                                                                |                  |        |                                    | 350.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 Orang                                                                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 24 Dokumen<br>10 Laporan<br>30 Laporan<br>9 Paket<br>1 Paket<br>2 Paket |                  |        |                                    | 1.212.633.766,00                |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Paket                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 249.823.350,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 Paket                                                                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 440.367.905,00                  |            |

| 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 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                    | 1 Paket                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.909.961,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                 | 24 Dokumen                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.538.500,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                   |        | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                                                     | 10 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.994.050,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                          | 30 Laporan                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan<br>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan<br>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 Unit<br>1 Unit<br>1 Unit |                  |        |                                    | <b>821.735.820,00</b>           |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                                                          | 1 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 237.600.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                         |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                           | 5 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 344.135.820,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                              | 1 Unit                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                               | 36 Laporan<br>5 Laporan    |                  |        |                                    | <b>1.318.219.055,00</b>         |            |



| 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 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                            |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                         | 36 Laporan                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 290.385.855,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                            |           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                           | 4 Laporan                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.027.833.200,00                |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                                                                                            |           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 21 Unit<br>125 Unit<br>1 Unit |                  |        |                                    | 1.064.706.750,00                |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                            |           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                         | 21 Unit                       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 565.888.680,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                            |           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                             | 125 Unit                      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 365.238.540,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                            |           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                 | 1 Unit                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.579.530,00                  |            |
| 8    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                    | Persentase Masyarakat yang Memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 80 Persen |                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                  |        |                                    | 8.063.048.810,00                |            |

| 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 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                         |                   |        | <p>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</p> <p>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</p> <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>Jumlah Paskibraka</p> <p>Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila</p> | <p>1 Dokumen</p> <p>2050 Keluarga</p> <p>300 Orang</p> <p>43 Orang</p> <p>43 Orang</p> <p>1 Dokumen</p> |                  |        |                                    | 8.063.048.810,00                |            |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |                   |        | <p>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1 Dokumen</p>                                                                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 949.991.630,00                  |            |

| 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 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                     |                                                           |           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                        | 43 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                    |                                                           |           | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                   | 300 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |                                                           |           | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 2050 Keluarga |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0008 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                         |                                                           |           | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                                                                             | 43 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.603.057.180,00                |            |
| 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                       |                                                           |           | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 510.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                  | Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik | 85 Persen |                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |        |                                    | <b>6.846.698.920,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                              | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target                                          | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
| 8    | 01 | 03 | 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 |                   |        | Jumlah 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 yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>50 Orang |                  |        |                 | 6.846.698.920,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sasaran Program                                                                         |           | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                       | Target    | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah           |                                                                                         |           | Jumlah 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 yang Disusun                           | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.211.194.420,00                |            |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          |                                                                                         |           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       | 50 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 717.566.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         |                                                                                         |           | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                  | 150 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 268.500.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                                                                         |           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.649.438.500,00                |            |
| 8    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah | 80 Persen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                  |        |                                    | <b>2.306.355.115,00</b>         |            |

| 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 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                   |                   |        | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1<br>Dokumen<br>1 Laporan<br>150 Orang<br>300 Orang |                  |        |                                    | 2.306.355.115,00                |            |
| 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |                   |        | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>Dokumen                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 338.711.165,00                  |            |
| 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300 Orang                                           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.163.775.000,00                |            |

| 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 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         |                                                                                                                                                                                                               |           | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                  | 150 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 290.200.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |                                                                                                                                                                                                               |           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 513.668.950,00                  |            |
| 8    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                 | Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan | 70 Persen |                                                                                                                                                                                          |           |                  |        |                                    | <b>2.408.759.100,00</b>         |            |

| 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 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                        |                   |        | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Dokumen<br>4 Laporan<br>300 Orang<br>400 Orang |                  |        |                                    | 2.408.759.100,00                |            |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                   |        | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.245.059.100,00                |            |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400 Orang                                        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000.000,00                  |            |



| 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 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         |                                                                                          |           | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 Orang                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 263.700.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 05 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                                                                                          |           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Laporan                                                     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                    | Persentase kebijakan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti | 80 Persen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                  |        |                                    | <b>7.414.577.964,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 06 | 2.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                      |                                                                                          |           | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun<br>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, | 36 Dokumen<br>1 Dokumen<br>36 Laporan<br>40 Orang<br>40 Orang |                  |        |                                    | <b>7.414.577.964,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                      | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |        | Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                   |        | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun                                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.782.499.995,00                |            |
| 8    | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                                                                                                                                                                                                           | 40 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.183.085.809,00                |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|-------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|       |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8     | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                  | 40 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 349.499.910,00                  |            |
| 8     | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 36 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 349.492.250,00                  |            |
| 8     | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                          | 36 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.750.000.000,00                |            |
| TOTAL |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |        |                                    | 4.286.990.481.857,71            |            |